



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Giấy CNĐKKD số 0103017018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2007, thay đổi lần 6 ngày 30/9/2013.

Địa chỉ: Số 6 Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04.3868 9892 Fax: 04.3868 9810 Website: www.hud101.vn

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

THƯ MỜI

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017



Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng HUD101 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08h00' thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017.

2. Địa điểm: Tầng 2 - Công ty CP xây dựng HUD101.

Số 6 BT5 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

3. Nội dung chương trình, tài liệu Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016, nhiệm kỳ (2012-2017); Kế hoạch thực hiện năm 2017, nhiệm kỳ (2017-2021).

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2016.

- Thảo luận, phát biểu, giải đáp thắc mắc.

- Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội:

+ Báo cáo của HĐQT, BKS và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 trích lập các quỹ.

+ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số vấn đề khác.

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Tài liệu phục vụ Đại hội kính mời Quý cổ đông truy cập vào Website Công ty tại địa chỉ: www.hud101.vn để tham khảo.

4. Xác nhận tham dự đại hội:

Để việc chuẩn bị cho Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/Đại diện cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00' ngày 24/4/2017 với Ban tổ chức Đại hội bằng thư, email về địa chỉ:

Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Số 6, Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

ĐT: 04.3868 9892

Fax: 04.3868 9810

Email: tchchud101@gmail.com



Những cổ đông không thể đến dự Đại hội được phép ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (đính kèm), nhưng phải gửi giấy ủy quyền, bản photo chứng minh nhân dân của người được ủy quyền về Phòng Tổ chức hành chính Công ty qua đường thư hoặc email trước 16h00' ngày 24/4/2017. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba đi dự họp.

5. Đóng góp ý kiến:

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội, thư đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS xin quý cổ đông gửi về Công ty trước 16h00' ngày 24/4/2016.

6. Giấy tờ xuất trình để nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội:

Quý cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đề nghị mang theo thông báo này, CMTND, bản chính phiếu tham dự/ủy quyền tham dự đại hội. Trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội cổ đông mang thêm bản sao CMTND của cổ đông ủy quyền và người nhận ủy quyền.

Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khương

