

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, dự kiến tổ chức trong tháng 8/2018.

Điều 2: Nội dung tại Đại hội: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông:

Ông: NGUYỄN VĂN DÂN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 19/5/1958 tại Nam Định

Chứng minh nhân dân số: 036058000104

Ngày cấp: 09/9/2014 - Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm đề nghị chế độ hưu trí (Quyết định số 302/QĐ-HĐTV ngày 27/4/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc nghỉ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Nguyễn Văn Dân).

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 căn cứ nội dung trên, tổ chức triển khai và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- CBTT 24h;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT



Dương Tất Khiêm

Số: 166/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

Trụ sở chính: 168 Đường Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.38687557

Fax: 04.38686557

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

Mã chứng khoán : HU1

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng : 24/7/2018

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian tổ chức dự kiến: trong tháng 8/2018

- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại trụ sở Công ty (168 Đường Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội).




- Nội dung Đại hội: Theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *mydunghh@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Dương Tất Khiêm

• **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 165/NQ-HĐQT ngày 4/7/2018

