



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Giấy CNĐKKD số 0101043264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/01/2004, thay đổi lần 7 ngày 31/5/2019

Địa chỉ: Số 168 Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38687557/024.38686559

Fax: 024.38686557

Email: hud1@hud.com.vn

Website: <http://www.hud1.vn>

THƯ MỜI HỌP

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Ông/Bà

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Chứng minh thư nhân dân số:

Cấp ngày:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

1. Thời gian: 8h30 ngày 25/6/2021

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

3. Nội dung của Đại hội: Được đăng tải trên website của Công ty www.hud1.vn

4. Góp ý Đại hội

Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước 17h00 ngày 18/6/2021 (*theo mẫu đăng tải trên website www.hud1.vn*).

5. Xác nhận tham dự Đại hội: (*theo mẫu đăng tải trên website www.hud1.vn*).

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 18/6/2021 bằng thư bưu điện, fax hoặc email.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể tham dự Đại hội qua hình thức ủy quyền.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi:

✓ Thư ủy quyền tham dự Đại hội

✓ Bản photo chứng minh nhân dân của người được ủy quyền

qua đường thư bưu điện, fax hoặc email về Công ty trước 17h00 ngày 18/6/2021.

Địa chỉ: Số 168 Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.8687557/0243.6290502

Fax: 024.3.8686557

Email: hud1@hud.com.vn

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Tất Khiêm

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Thời gian	Nội dung
8h00-8h45	Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, kiểm tra tư cách cổ đông
8h45-8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
8h50-8h55	Chào cờ; Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu:
8h55-9h00	Thông qua Quy chế Đại hội
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và ban kiểm phiếu
	Đề cử Ban thư ký
	ĐẠI HỘI LÀM VIỆC
9h00-9h15	I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý giám sát - đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021:
9h15-9h25	II. Báo cáo của ban kiểm soát
9h25-9h45	III. Chủ tọa điều hành thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông
9h45-10h15	IV. Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty
10h15-10h40	V. Biểu quyết thông qua các Tờ trình
10h40-10h55	ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 Phút
10h55-11h10	VI. Công bố biên bản kiểm phiếu
11h10-11h15	VII. Thông qua nghị quyết Đại hội
11h15-11h20	VIII. Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Giấy CNĐKKD số 0101043264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/01/2004, thay đổi lần 7 ngày 31/5/2019

Địa chỉ: Số 168 Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38687557/024.38686559

Fax: 024.38686557

Email: hud1@hud.com.vn

Website: <http://www.hud1.vn>

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Tôi là :

Mã cổ đông:

Địa chỉ :

Số CMND : Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại : Fax: Email:

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 tổ chức tại Trụ sở Công ty, số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, vào ngày 25/6/2021 với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Tôi gửi kèm theo đây bản sao giấy ủy quyền)

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội!

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ:

- Cổ đông tham dự Đại hội xin gửi giấy xác nhận tham dự về Công ty trước 17h00 ngày 18/6/2021 qua đường thư bưu điện, fax hoặc email.
- Nếu là người được ủy quyền dự họp, xin gửi kèm bản sao giấy ủy quyền.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... .., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân /Tổ chức:

Số CMND/GCNDKKD: cấp ngày tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 tại thời điểm
là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

2. Người được ủy quyền

Tên cá nhân /Tổ chức:

Số CMND/GCNDKKD: cấp ngày tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

3. Hoặç: Cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT đương nhiệm theo danh sách dưới đây:

<i>Người nhận ủy quyền</i>	<i>Số CMTND</i>	<i>Ngày cấp</i>	<i>Nơi cấp</i>	<i>Số CP ủy quyền</i>
Dương Tất Khiêm	012848528	03/3/2006	Hà Nội	
Nguyễn Việt Phương	027072000423	27/8/2019	Hà Nội	
Nguyễn Thị Thơm	012500100	9/8/2007	Hà Nội	
Lương Công Tú	027069000193	14/3/2018	Hà Nội	
Nguyễn Mạnh Toàn	031084007909	14/01/2019	Hà Nội	

4. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 được tổ chức vào ngày 25/6/2021;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.

5. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.

6. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với cổ
đông là tổ chức)