

Số:123/CBTT-HUD101

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h



Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng HUD101
2. Mã chứng khoán: H11
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 404 Tòa B1 số 176 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
4. Địa chỉ liên hệ: Phòng 404 Tòa B1 số 176 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
5. Điện thoại: 04.3868.9892

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://www.hud101.vn/tinquanhecodong/bien-ban-va-nghi-quyet>.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VT.



Trần Thế Tài

Số: 01A/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2022. Trường hợp bất khả kháng phải tổ chức sau tháng 4, Công ty sẽ xin chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, thời gian cụ thể Công ty thông báo tới cổ đông trong thư mời họp.

Điều 2. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm các nội dung chính như sau:

- Nội dung:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2017-2022.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2021 và cả nhiệm kỳ.

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2021 và cả nhiệm kỳ.

+ Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

+ Thông qua số liệu báo cáo tài chính, mức cổ tức, phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.

+ Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

+ Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 4 năm 2022.

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, số 168 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 3. Giao cho ông Giám đốc điều hành Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng tổ chức triển khai các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng Điều lệ Công ty và quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- BGD, KTT;
- Cá nhân liên quan;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương