



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Mã số DN 0102243403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2007, thay đổi lần 8 ngày 18/04/2020.

Địa chỉ trụ sở: 404B1 số 176 Định Công, p.Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3868 9892 Fax: 024.3868 9810 Website: www.hud101.vn

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2022



THƯ MỜI

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Các quý vị cổ đông

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 2022 chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08h00' thứ tư, ngày 22 tháng 06 năm 2022.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1.

Số 168 Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Tp.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 2021, Kế hoạch thực hiện năm 2022.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2022.

- 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 2021 trích lập các quỹ.

+ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

+ Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung công tác kế hoạch và tài chính và một số vấn đề khác.

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi mục địa chỉ trụ sở trong Điều lệ Công ty.

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Tài liệu phục vụ Đại hội kính mời Quý cổ đông truy cập vào Website Công ty tại địa chỉ: <http://hud101.vn/tinquanhecodong/thong-tin-co-dong> 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 20/06/2022 với Ban tổ chức Đại hội bằng thư hoặc scan gửi email về địa chỉ:

Văn phòng Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Phòng 404 Tòa B1, 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

ĐT: 024.3868 9892

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 15/06/2022. 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 xin quý cổ đông gửi về Công ty trước 16h00' ngày 15/6/2022.

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

