

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Các quý vị cổ đông

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1

- Mã chứng khoán: HU1
- Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38687557 Fax: 024.38686557
- Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Họ tên: Lê Thị Mỹ Dung
 - Địa chỉ: P812 Nơ 5, khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 - Số điện thoại: 0913965812

5. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 công bố thông tin về việc:
Thay đổi chức danh quản lý: Giám đốc thành Tổng Giám đốc, Phó giám đốc thành Phó Tổng giám đốc.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 15/9/2022.

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hud1.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Thị Mỹ Dung

Số: 33/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thay đổi chức danh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/BB-HĐQT, ngày 09/9/2022;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thống nhất các nội dung sau:

1. Chức danh Giám đốc được thay thế bằng chức danh Tổng giám đốc
2. Chức danh Phó Giám đốc được thay thế bằng chức danh Phó Tổng giám đốc.
3. Thực hiện công bố thông tin Hệ thống chức danh mới; thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty theo hệ thống thức danh mới tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

ĐIỀU 2: Thi hành: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU 3: Hiệu lực: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Tất Khiêm