

Số: 54 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**


**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
- Mã chứng khoán: HU3
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.
  - Điện thoại: 024 33824572, Fax: 024 33827991
  - E-mail: hud3@hud.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố (\*): Thông báo về Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 12/04/2023 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>.

Chúng tôi xin 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. 

*Tài liệu đính kèm*

Thông báo số 10/HUD3-HĐQT ngày 12/04/2023  
v.v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.



**GIÁM ĐỐC**  
*Dinh Hoàng Tùng*

Số: 10 /HUD3-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - Cổ đông: .....

- Địa chỉ: .....

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 thông qua.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 trân trọng Thông báo đến các cổ đông Công ty HUD3 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:**

Vào hồi 08 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 11/05/2023.

**2. Địa điểm tổ chức Đại hội:**

Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER

Địa chỉ: Số 121, 123 đường Tô Hiệu – Phường Nguyễn Nguyễn Trãi – Quận Hà Đông – Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự:** Các cổ đông, Người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách chốt ngày 28/03/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cung cấp và các khách mời của Công ty.

**4. Tài liệu Đại hội:**

1. Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.

3. Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

(Chi tiết tại Website [www.HUD3.com.vn](http://www.HUD3.com.vn))

**5. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 28/03/2023**

## **6. Xác định tư cách cổ đông:**

Trường hợp những cổ đông nào không thể đến dự Đại hội được, đề nghị các cổ đông hoàn tất thủ tục Ủy quyền cho người khác tham dự theo nội dung giấy ủy quyền đính kèm.

Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, hợp lệ, đề nghị các cổ đông thực hiện đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội trước ngày 10/05/2023 bằng việc gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư hoặc Fax theo địa chỉ liên hệ:

*Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3*

*Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi – quận Hà Đông – thành Phố Hà Nội.*

*Fax: 024.33827991*

**7. Ghi chú:** Quý cổ đông nhận Phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại bàn đăng ký của Ban tổ chức Đại hội.

Các cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo thông báo, CMND, hoặc thẻ căn cước. Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với Phòng tổ chức Hành chính Công ty HUD3 để được giải đáp.

*Thông báo này thay cho Thư mời.*

**Nơi Nhận:** *th*

- Như Kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng ban Cty;
- Lưu VT, TCHC.



**Vương Đăng Phương**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3**

Tên cổ đông: .....

Số CMND, CCCD ..... Cấp ngày..... Tại.....

Số cổ phần nắm giữ .....

Đồng ý uỷ quyền cho ông (bà) sau đây:

Họ và tên: .....

Số CMND, CCCD ..... do ..... Cấp ngày .....

Địa chỉ thường trú: .....

Thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 11/05/2023) của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Ông (Bà) ..... được uỷ quyền thay tôi:

- Tham gia góp ý kiến những vấn đề do Đại hội đề ra.
- Biểu quyết những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được Uỷ quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của thường niên năm 2023 kết thúc. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND hoặc thẻ căn cước công dân khi đi dự họp.

Ngày tháng năm 2023

**Người Uỷ quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2023

**Người nhận Uỷ quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

### Ghi chú:

- Chỉ được uỷ quyền cho 01 người, 01 lần toàn bộ số cổ phần sở hữu
- Giấy Uỷ quyền xin gửi về theo địa chỉ Phòng TCHC Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3, tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi – quận Hà Đông – thành Phố Hà Nội, Hoặc Số Fax: 024.33827991