

Hà Nội, ngày **03** tháng **4** năm **2023**

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101;
- Căn cứ biên bản số 03/BB-HDQT ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng HUD101,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/4/2023**
- Thời gian tổ chức dự kiến: trong tháng 5 năm 2023
- Địa điểm tổ chức dự kiến và nội dung cuộc họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Giám đốc công ty tiến hành công bố thông tin theo quy định. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HDQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khương

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101
Số: 09 /CV-HUD101

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

V/v chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên TCPH : Công ty cổ phần xây dựng HUD101
Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng HUD101
Trụ sở chính: Phòng 404 Tòa B1, 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 024.3868 9892
Sàn giao dịch: UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng HUD101
Mã chứng khoán : H11
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/4/2023.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần xây dựng HUD101 Phòng 404 Tòa B1 số 176 Phố Định Công, P.Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: techhud101@gmail.com

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

+ Cổ phiếu ưu đãi: Không có.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 5/2023. Thời gian cụ thể Công ty thông báo tới cổ đông trong thư mời họp.

- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường tầng 2 - Công ty CP Dầu tư và Xây dựng HUD1 số 168 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.



- Nội dung:

+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khương

