

Số: 42/2024/CBTT-VHD

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD
 - Mã chứng khoán: VHD
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com
 - Website: <http://www.vinahud.com.vn>
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tuấn
 - Chức vụ: Tổng giám đốc
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 như sau:

- Ngày tổ chức đại hội: 8h00 ngày 24/06/2024 (Thứ hai)
- Địa điểm tổ chức đại hội: Tòa nhà VINAHUD, số 105 Phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

(Nội dung chi tiết theo file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vinahud.com.vn> chuyên mục Cổ đông.

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

Người công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Tuấn

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinahud

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinahud (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- **Thời gian:** 8h00 ngày 24 tháng 06 năm 2024 (Thứ Hai)
- **Địa điểm:** Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- **Nội dung chương trình họp dự kiến:** Đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại Website của Công ty (địa chỉ: <http://www.vinahud.com.vn/>).
- **Cổ đông có quyền dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo Danh sách cổ đông lập tại ngày đăng ký cuối cùng 31/05/2024 hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ.
- **Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông nhiều, để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty trước 17h00 ngày 15/06/2024.
- **Chương trình họp chi tiết cùng các tài liệu tham dự cuộc họp Công ty sẽ đăng tải và cập nhật tại website của Công ty (địa chỉ: <http://www.vinahud.com.vn/>). Quý cổ đông thường xuyên theo dõi thông tin trên Website để kịp thời cập nhật chương trình, tài liệu và các nội dung liên quan đến cuộc họp.**
- **Thủ tục tham dự:**
 - Cổ đông là cá nhân: Mang theo (i) Thông báo mời họp; (ii) giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) và các giấy tờ xác minh khác nếu có thay đổi về giấy tờ tùy thân. Người được cổ đông ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ tại mục (i), (ii) và văn bản ủy quyền họp pháp của cổ đông. Mẫu giấy ủy quyền được đăng tải tại Website của Công ty.
 - Cổ đông là pháp nhân: người đại diện tham dự đại hội mang theo giấy tờ tùy thân và giấy giới thiệu/giấy ủy quyền họp pháp của cổ đông.
- **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Ban Hành chính Nhân sự Công ty

Điện thoại: (024) 3783.5757; Fax: (024) 3783.5656; Email: contact@vinahud.com.vn

Thông báo này thay cho thư mời đối với các Quý cổ đông có quyền dự họp.



Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinahud xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các Quý vị cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ng*

Trương Quang Minh
TRƯƠNG QUANG MINH





**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**

Thời gian:

Bắt đầu lúc 8h00 ngày 24/06/2024 (Thứ hai)

Địa điểm:

Tòa nhà VINAHUD, số 105 Phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
8h00 - 8h05	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu tham dự
8h05 - 8h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
8h10 - 8h15	Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h15 – 09h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội: 1. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông. 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 trình Đại hội cổ đông. 4. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. 5. Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. 6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023. 7. Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
09h00 – 09h10	Nghỉ giải lao
09h10 – 09h25	Thảo luận đóng góp ý kiến phát biểu của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông).
09h25 – 09h45	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
09h45-10h00	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
10h00	Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD

Cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD vào ngày/...../2024 như sau (đánh dấu vào thích hợp):

- Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD vào ngày/...../2024 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Người được ủy quyền là:

- Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người khác dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Khi đến dự Đại hội, người được ủy quyền mang theo bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký vào Đại hội.