



Công ty cổ phần xây dựng HUD101

MST: 0102243403

Địa chỉ trụ sở: Số 7, Biệt thự 6, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04.3868 9892 Fax: 04.3868 9810

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

Thời gian: 08h00' ngày 22/4/2019

Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Xây dựng HUD101



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	THỰC HIỆN
1.	8h00 - 8h30	Tiếp đón đại biểu, cổ đông, phát tài liệu.	Ban tổ chức
2.	8h30 - 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
3.	8h35 - 8h40	Khai mạc Đại hội.	Ban tổ chức
4.	8h40 - 8h45	Thông qua quy chế Đại hội.	Ban tổ chức
5.	8h45 - 8h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, cử thư ký đại hội.	Ban tổ chức
6.	8h50 - 9h10	Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018, Kế hoạch thực hiện năm 2019.	HĐQT
7.	9h10 - 9h20	Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2018.	Ban kiểm soát
8.	09h20-09h50	Thảo luận, phát biểu, giải đáp thắc mắc.	Đoàn Chủ tịch
9.	09h50 - 10h15	Phát biểu của khách mời dự Đại hội.	Khách mời
10.	10h15 - 10h30	Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
11.	10h30-10h50	Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Ban kiểm phiếu
12.	10h50-11h05	Kiểm phiếu bầu cử, Giải lao	
13.	11h05 - 11h10	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
14.	11h10-11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
15.	11h25-11h30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Địa chỉ trụ sở: Số 7 Biệt thự 6, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

MST: 0102243403

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



....., ngày..... tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

1. Người ủy quyền:

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD.....

Nơi cấp: Công an/ Sở KHĐT tỉnh/thành phố..... Ngày cấp:...../...../.....

Địa chỉ liên hệ.....

Điện thoại..... Fax: Email.....

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân được ủy quyền:

Số CMND..... cấp ngày..... tại

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT

Người được ủy quyền	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp ủy quyền
Nguyễn Đức Khương	011312149	23/3/2007	CA Hà Nội	
Nguyễn Đình Học	012804118	02/6/2005	CA Hà Nội	
Nguyễn Tiến Dũng	011922210	11/3/2003	CA Hà Nội	
Vũ Thị Hồng Liễu	012692447	07/5/2004	CA Hà Nội	
Phạm Văn Khắc	036076000168	29/01/2015	Cục cảnh sát	

3. Nội dung ủy quyền:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tổ chức vào 08h00' ngày 22/04/2019 tại trụ sở Công ty CP xây dựng HUD101 Số 7, biệt thự 6, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn và hiệu lực ủy quyền

Phiếu này có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc được ủy quyền

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101



Giấy CNĐKKD số 0102243403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2007, thay đổi lần 7 ngày 18/7/2018

Địa chỉ trụ sở: Số 7 Biệt thự 6, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

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

....., ngày..... tháng năm 2019

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần xây dựng HUD101**

Tên tôi là:.....

Số CMND:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ.....

Điện thoại.....Fax:Email.....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 tổ chức vào hồi 8h00' ngày 22/04/2019 tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng HUD101 số 7, Biệt thự 6, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội với số cổ phần có quyền biểu quyết là.....cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần (Có bản sao giấy ủy quyền kèm theo).

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)