



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Mã số DN 0102243403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2007, thay đổi lần 7 ngày 18/07/2018.

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

Hà nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

THƯ MỜI

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng HUD101 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08h00' thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2019.

2. Địa điểm: Công ty CP xây dựng HUD101

Số 7, Biệt thự 6, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

3. Nội dung chương trình, tài liệu Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018, Kế hoạch thực hiện năm 2019.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2018.

- Thảo luận, phát biểu, giải đáp thắc mắc.

- Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội:

+ Báo cáo của HĐQT, BKS và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 trích lập các quỹ.

+ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số vấn đề khác.

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

- Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Tài liệu phục vụ Đại hội kính mời Quý cổ đông truy cập vào Website Công ty tại địa chỉ: <http://hud101.vn/tinquanhecodong/thong-tin-co-dong> để tham khảo.

4. Xác nhận tham dự đại hội:

Để việc chuẩn bị cho Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/Đại diện cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00' ngày 17/4/2019 với Ban tổ chức Đại hội bằng thư hoặc scan gửi email về địa chỉ:

VPĐD Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Số 7, Biệt thự 6, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: 024.3868 9892 **Fax:** 024.3868 9810

Email: tchchud101@gmail.com

Những cổ đông không thể đến dự Đại hội được phép ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (đính kèm), nhưng phải gửi giấy ủy quyền, bản photo chứng minh nhân dân của người được ủy quyền về Phòng Tổ chức hành chính Công ty qua đường thư hoặc email trước 16h00' ngày 17/4/2019. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba đi dự họp.

5. Đóng góp ý kiến:

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội xin quý cổ đông gửi về Công ty trước 16h00' ngày 17/4/2019.

6. Giấy tờ xuất trình để nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội:

Quý cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đề nghị mang theo thông báo này, CMTND, bản chính phiếu tham dự/ủy quyền tham dự đại hội. Trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội cổ đông mang thêm bản sao CMTND của cổ đông ủy quyền và người nhận ủy quyền.

Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



Nguyễn Đức Khương