

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 49 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019
Nội, day month year 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức / Organization name: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Mã chứng khoán/ Securities Symbol: HU3

Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại/ Telephone: 024 33824572

Fax: 024 33827991

Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ngô Hương Giang

Chức vụ/ Position: Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

1. Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả bầu chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và bổ nhiệm Giám đốc công ty HUD3
2. Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty HUD3 đối với ông Đinh Hoàng Tùng

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 16/04/2019 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 16/04/2019 Available at: <http://hud3.com.vn>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày
16/04/2019 và Quyết định số 07/QĐ-HĐQT
ngày 16/04/2019 của Hội đồng quản trị

Đại diện tổ chức
Organization representative *Uy*
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Uy
GIÁM ĐỐC
Dinh Hoàng Tùng



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

Số 05 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**V/v: Thông qua kết quả bầu chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020)
và bổ nhiệm Giám đốc Công ty**

-
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25/11/2005.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 12/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020).
- Căn cứ Công văn số số 830/HUD-HĐTV ngày 01/04/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị về việc giới thiệu đề cử nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc Công ty HUD3;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/04/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh kiêm nhiệm Giám đốc điều hành đối với ông Vương Đăng Phương – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị để tập trung công việc chuyên trách trong HĐQT, đồng thời thôi tư cách người đại diện theo Pháp luật của Công ty HUD3 kể từ ngày 16/04/2019.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả bầu cử đối với chức danh Chủ tịch HĐQT như sau:

Ông Vương Đăng Phương – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 16/04/2019.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bổ nhiệm ông Đinh Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc đồng thời là người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 kể từ ngày 16/04/2019. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, các bộ phận chuyên môn Công ty và toàn thể các cổ đông của Công ty HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3; *th*
- Tổng công ty (để b/c)
- Lưu HĐQT.



Vương Đăng Phương

Số 05 /QĐ-HĐQT

Hà Đông, ngày 16 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty HUD3

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Công văn số số 830/HUD-HĐTV ngày 01/04/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị về việc giới thiệu đề cử nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc Công ty HUD3;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ngày 16/04/2019 về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020) và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đối với ông Đinh Hoàng Tùng sinh ngày 01/03/1979, Kỹ sư xây dựng, kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2019. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

Điều 2: Ông Đinh Hoàng Tùng được hưởng lương theo chức danh lãnh đạo quản lý bậc 1/2; Mức lương 9.800.000 đồng theo Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các phòng, ban Công ty, các Công ty thành viên của Công ty HUD3 và ông Đinh Hoàng Tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; *rl*
- Tổng công ty (để B/c)
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Wang Dang Phuong
VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG