

Số: 265/TB-HUD6

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6, mã số doanh nghiệp: 0102144120 (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 7 ngày 16/1/2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp).

1/ Thời gian, địa điểm tổ chức: Vào hồi 08h00, thứ Ba, ngày 25/4/2023 tại Hội trường tầng 2 Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6, Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

2/ Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán” do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Văn bản số V391/2023-HU6/VSD-ĐK ngày 24/3/2023 hoặc người đại diện hợp pháp theo uỷ quyền.

3/ Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4/ Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể xem thông tin, tài liệu Đại hội trên Website Công ty HUD6 theo địa chỉ: <http://hud6.vn> hoặc liên hệ Phòng Hành chính tổ chức - Điện thoại: 0243.6417365.

5/ Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Đăng ký tham dự/ủy quyền dự họp Đại hội theo mẫu quy định về Công ty trước 17h00 ngày 24/4/2023 (*Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho ủy viên HĐQT Công ty: ông Hoàng Đức Phương hoặc/và bà Ngô Liên Hương thay mặt tham dự Đại hội*) hoặc thông qua các hình thức: điện thoại, fax theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Tầng 1, 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.6417365

/Fax: 0243.6419448

Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân (hộ chiếu); Trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc), bản sao giấy CCCD hoặc hộ chiếu của người ủy quyền đồng thời xuất trình CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Thông báo này thay cho thư mời./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty HUD6;
- Lưu HUD6 (HCTC, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Hạnh

Ghi chú: Mọi ý kiến đóng góp về nội dung Đại hội xin gửi bằng văn bản về trụ sở Công ty HUD6 trước 17 giờ ngày 19/04/2023.



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG

Đối với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/Giấy ĐKKD: Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:

Hiện là cổ đông đang sở hữu tổng số cổ phần là: cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6. Số cổ phần này thuộc sở hữu hợp pháp của tôi và không có tranh chấp khiếu kiện.

Bằng văn bản này, tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự đại hội.
2. Đồng ý ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CCCD: Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ hộ khẩu thường trú:.....

Thay mặt tôi với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu để toàn quyền dự họp phát biểu, biểu quyết, họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, bầu cử, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Quý cổ đông lưu ý:

- Vui lòng gửi Giấy Đăng ký/Ủy quyền này về Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 trước 17h ngày 24/4/2023 theo địa chỉ: Tầng 1,2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện - P. Đức Giang - Q. Long Biên - Hà Nội;

- Quý cổ đông có thể lựa chọn ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty HUD6 là Ông Hoàng Đức Phương hoặc Bà Ngô Liên Hương.