



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 10 ngày 30/3/2023.

Địa chỉ trụ sở: 404B1 số 176 Định Công, p.Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 024.3868 9892 Fax: 024.3868 9810 Website: www.hud101.vn

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

THƯ MỜI

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101

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 2023 chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08h00' thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1.
Số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp.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 2022, Kế hoạch thực hiện năm 2023.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2023.

- 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 2022 trích lập các quỹ.

+ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

+ Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung công tác kế hoạch và tài chính và một số vấn đề khác.

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

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 29/5/2023 với Ban tổ chức Đại hội bằng thư hoặc scan gửi email về địa chỉ:

Văn phòng Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Phòng 404 Tòa B1, 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

ĐT: 024.3868 9892

Email: tchchud101@gmail.com

Những cổ đông không thể đến dự Đại hội được phép uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (đính kèm), nhưng phải gửi giấy uỷ quyền, bản photo chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền về Phòng Tổ chức hành chính Công ty qua đường thư hoặc email trước 16h00'



ngày 29/5/2023. 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 29/5/2023.

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/CCCD, 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/CCCD 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

