

Số: 15 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc thống nhất chốt danh sách cổ đông
để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.
 - 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/11/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/11/2024.
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Thời gian: Sau khi có văn bản chấp thuận của Tổng công ty HUD, Công ty HUD3 sẽ thông báo ngày cụ thể.

Địa điểm: Hội trường tầng 5, tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thành phần: Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty HUD3.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật ký thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở GDCK Hà Nội để thông báo về ngày đăng ký cuối cùng theo mẫu của VSD.

Điều 3: Sau khi có danh sách cổ đông chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi các cổ đông về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 mà HĐQT đã thông qua.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn Công ty HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- VSD, SGDK HN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đăng Phương

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông
và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:** Vào hồi 9 giờ 00' ngày 08 tháng 11 năm 2024.
- Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty tòa nhà HUD3 TOWER số 121-123 đường Tô Hiệu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Vương Đăng Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Hoàng Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Huy Thông - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Tạ Duy Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Hải Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Vương Đăng Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Tạ Duy Hưng

Tổng số thành viên HĐQT dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty HUD3 và quy định của pháp luật.

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

IV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ HỌP VÀ THẢO LUẬN, THỐNG NHẤT ĐI ĐẾN KẾT LUẬN NHƯ SAU:

- Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:



- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/11/2024.

- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

Thời gian: Sau khi có văn bản chấp thuận của Tổng công ty HUD, Công ty HUD3 sẽ thông báo ngày cụ thể.

Địa điểm: Hội trường tầng 5, tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thành phần: Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty HUD3.

2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật ký thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở GDCK Hà Nội để thông báo về ngày đăng ký cuối cùng theo mẫu của VSD.

3. Sau khi có danh sách cổ đông chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi các cổ đông về về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT dự họp đều nhất trí với nội dung trên.

Thư ký



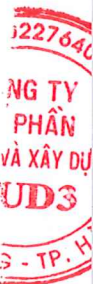
Tạ Duy Hưng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

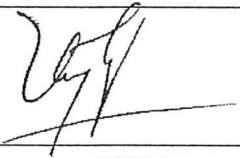
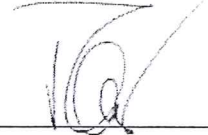

Chủ tịch



Vương Đăng Phương



CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
ÔNG: ĐINH HOÀNG TÙNG	
ÔNG: BÙI HUY THÔNG	
ÔNG: TẠ DUY HÙNG	
ÔNG: TRẦN HẢI HỒNG	