

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 31 /NQ - HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 xin thông báo đến Quý cổ đông việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức:** 9h00 ngày 29/4/2022 (Thứ Sáu)
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 3, số 777 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
 - Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên năm 2021 và cả nhiệm kỳ.
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2021 và cả nhiệm kỳ.
 - Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên BKS năm 2021 và cả nhiệm kỳ.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2021 và mức cổ tức.
 - Thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
 - Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định một số vấn đề trong hoạt động của Công ty.
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

(Toàn bộ tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được đăng tải trên website của Công ty – www.hud2.com.vn)

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Ông Lê Minh Phong - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà HUD2

Điện thoại: (024) 366 86 575

Fax: (024) 366 46 321

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu TCHC, đăng website. *lms*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hồng Sơn