

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND

Số: ~~149~~ /HUDLAND
V/v: Huy danh sách cổ đông HLD tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 02 tháng 03 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Hudland (Công ty) đã có văn bản số 465/HUDLAND-KTE gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 23/03/2023
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: 21/04/2023

Ngày 27/03/2023, Công ty nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của VSD. Tuy nhiên, do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 là đại hội kết thúc nhiệm kỳ 2021-2023 nên cần thực hiện công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2023-2028. Hiện nay, công ty chưa nhận được ý kiến về công tác nhân sự của Công ty mẹ là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị nên đại hội cổ đông chưa đủ điều kiện tổ chức theo dự kiến. Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến trước ngày 30/06/2023.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mà Trung tâm đã gửi cho Công ty vào ngày 27/03/2023.

Ngày đăng ký cuối cùng mới để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và ngày tổ chức Đại hội, Công ty sẽ có văn bản gửi VSD ngay khi đủ điều kiện tổ chức đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu VT; KTE
- CBTT Website

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM CAO SƠN

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HUDLAND

Số: 748 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS HUDLAND

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi lần XII);

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND ban hành theo Nghị quyết ngày 14/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ biên bản họp số 750/BB-HĐQT ngày 20/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp thường kỳ quý II/2023;

Căn cứ các văn bản Pháp lý khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% của các thành viên dự họp về việc thông qua chủ trương tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- Tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND dự kiến tổ chức vào 21/4/2023.

Lý do tạm hoãn: Chưa được sự chấp thuận về việc công tác nhân sự của Người đại diện vốn từ Công ty mẹ - Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị.

- Thông qua việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 27/3/2023 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như đã thực hiện công bố thông tin.



12

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thông báo lại về thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng mới để chốt danh sách cổ đông tham dự họp đảm bảo theo quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 2,3.
- Lưu VT, KHTH, KTE.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 



Phạm Cao Sơn

