

Số: 121 /TB-VHD

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- **Tên tổ chức:** Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD
- **Mã chứng khoán:** VHD
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- **Điện thoại:** 02437835757 - **Fax:** 02437835656
- **Email:** vinahud2007@gmail.com - **Website:** <http://www.vinahud.com.vn>
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Nguyễn Minh Tuấn
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- **Loại thông tin công bố:** định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- **Nội dung thông tin công bố:**

Thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

Ngày tổ chức đại hội: 8h 40' ngày 12 tháng 12 năm 2022 (Thứ Hai)

Địa điểm: Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/11/2022 tại đường dẫn: <http://www.vinahud.com.vn> chuyên mục Cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thư mời họp ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Tuấn

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty:

- 1. Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h40 ngày 12 tháng 12 năm 2022 (thứ hai)
- 2. Địa điểm:** Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: <http://www.vinahud.com.vn/>).
- 4. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/11/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 5. Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty trước 17h00 ngày 07/12/2022.
- 6. Cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- 7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: <http://www.vinahud.com.vn/>).**
- 8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**
Ban Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.
Điện thoại: (024) 3783.5757; Fax: (024) 3783.5656; Email: contact@vinahud.com.vn

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP.



TRƯƠNG QUANG MINH



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**

Thời gian:

Bắt đầu lúc 8h30 ngày 12/12/2022 (Thứ Hai)

Địa điểm:

Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h40	Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
8h40 - 8h45	Trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự (Đại hội biểu quyết thông qua).
8h45 - 8h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm công tác bầu cử HĐQT, BKS (Đại hội biểu quyết thông qua).
8h50 - 9h00	Báo cáo Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua). Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.
9h00 – 9h10	Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
9h10 – 9h20	Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh danh sách đơn vị kiểm toán Công ty
9h20 – 9h30	Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD
9h30 -10h00	Trình bày Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS: công bố đơn từ chức của thành viên HĐQT, BKS (Đại hội biểu quyết thông qua) - Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị (Đại hội biểu quyết thông qua) - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty. ➤ Trình bày Báo cáo về danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Đại hội biểu quyết thông qua). ➤ Giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết đồng thời là Ban bầu cử (Đại hội biểu quyết thông qua). ➤ Đọc Quy chế bầu cử (Đại hội biểu quyết thông qua). ➤ Ban bầu cử phát phiếu bầu và Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao.
10h15 – 10h25	Thảo luận đóng góp ý kiến phát biểu của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông).
10h25 – 10h35	Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

10h35 – 10h55	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 - Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh danh sách đơn vị kiểm toán Công ty. - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD - Kịch bản toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
10h55 -11h15	Thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.

U
2021



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD

Cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:).....

Xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD vào ngày .../.../2022 như sau (đánh dấu vào thích hợp):

- Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD vào ngày .../.../2022 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Người được ủy quyền là:

- 2.1. Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người khác dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Khi đến dự Đại hội, người được ủy quyền mang theo bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký vào Đại hội.