

Số: 102/CV-HUD4

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 4 năm 2024

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (Công ty HUD4).

Mã chứng khoán: HU4.

Trụ sở chính: Số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa,
tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373.851.903

Fax: 02373.710.245

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2800576533, đăng ký lần đầu
ngày 25/8/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 07/11/2023.

Người đại diện pháp luật: Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020,

Căn cứ Biên bản họp ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty HUD4
về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty HUD4 kính đề nghị các Quý cơ quan xem xét
chấp thuận cho Công ty chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024, như sau:

Công ty HUD4 xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2024 vào ngày 29/4/2024 (đã Công bố thông tin Quyết định triệu tập
ĐHĐCĐ và tài liệu theo quy định vào ngày 08/4/2024). Tuy nhiên, ngày
29/4/2024 là ngày nghỉ lễ (phát sinh theo thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH ngày
12/4/2024 của Bộ lao động Thương Binh và Xã hội). Do đó Công ty làm thủ tục
gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và được tổ
chức vào ngày 15/5/2024.

Hội đồng quản trị Công ty HUD4 cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024 đúng thời gian Quý cơ quan cho phép gia hạn, phù
hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT HUD (để báo cáo);
- ĐU Công ty (để báo cáo);
- Tổ ĐD, HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Người đại diện theo pháp luật
Hoàng Đình Thắng

Số: 16/NQ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

Công ty HUD4 xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29/4/2024 (đã Công bố thông tin Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ và tài liệu theo quy định vào ngày 08/4/2024). Tuy nhiên, ngày 29/4/2024 là ngày nghỉ lễ (phát sinh theo thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 của Bộ lao động Thương Binh và Xã hội). Do đó Công ty làm thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 15/5/2024.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để b/c);
- Đảng ủy Công ty (để b/c);
- Tổ ĐDPV của TCT tại Cty HUD4;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Như Điều 3;
- Đăng website và CBTT;
- Lưu: HĐQT, VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Đình Thăng