

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 39 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

Hanoi, day month 03 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức / *Organization name:* Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* HU3

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại/ *Telephone:* 024 33824572

Fax: 024 33827991

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Ngô Hương Giang

Chức vụ/ *Position:* Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Danh sách cổ đông tham dự chốt đến thời điểm 1/2/2018 được đăng tải chi tiết tại website www.HUD3.com.vn

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ *Reason:*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 13/3/2018 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 13/3/2018 Available at: <http://hud3.com.vn>

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

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm
Thông báo số 15/HUD3-HĐQT ngày 13/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

GIÁM ĐỐC

Vương Đăng Phương

Số: 15./HUD3-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: - Cổ đông:

- Địa chỉ:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 thông qua.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng Thông báo đến các cổ đông Công ty HUD3 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

Vào hồi 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 30/03/2018.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER

Địa chỉ: Số 121, 123 đường Tô Hiệu – Phường Nguyễn Trãi – quận Hà Đông – Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách chốt ngày 01/02/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp và các khách mời của Công ty.

4. Tài liệu Đại hội:

1. Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
2. Mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.
3. Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

(chi tiết tại website www.HUD3.com.vn)

5. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 01/02/2018

6. Xác định tư cách cổ đông:

Trường hợp những cổ đông nào không thể đến dự Đại hội được, đề nghị các cổ đông hoàn tất thủ tục uỷ quyền cho người khác tham dự theo nội dung Giấy uỷ quyền đính kèm.

Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, hợp lệ, đề nghị các cổ đông thực hiện đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội trước ngày 25/03/2018 bằng việc gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư hoặc fax theo địa chỉ liên hệ:

Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

Địa chỉ: tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 đường Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội.

Fax: 024.33827991

7. Ghi chú: Quý cổ đông nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại bàn đăng ký của ban tổ chức Đại hội.

Các cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo, CMND. Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức Hành chính Công ty HUD3 để được giải đáp.

Thông báo này thay cho thư mời.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Các Phòng ban Cty;
- Lưu VT, TCHC.



Phan Trường Sơn