

Số: ...260../HUDLAND-KTE

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

**V/v đính chính làm rõ nội dung Biên Bản Họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường
niên 2018**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND**

Thực hiện theo Thông tư 155/2015/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty HUDLAND xin thông báo đính chính làm rõ một số nội dung liên quan đến biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

I. Biên Bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018:

- Nội dung chưa đính chính:

- Mục 3.9. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ X – sửa đổi theo Điều lệ mẫu kèm theo thông tư 95/2017/TT-BTC.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ X gồm 21 chương-53 điều, được lập, sửa đổi theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 95/2017/TT-BTC, tuân thủ theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (bản dự thảo Điều lệ sửa đổi lần X kèm theo tờ trình xin thông qua trước Đại hội).

Giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 thực hiện:

1. Phê duyệt và ban hành Điều lệ sửa đổi lần X của Công ty ;
2. Tổ chức xây dựng và xem xét, phê duyệt, ban hành Quy chế quản trị công ty, được lập theo Quy chế quản trị mẫu tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017, tuân thủ quy định tại nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ sửa đổi lần X đã được thông qua.

- Nội dung đính chính:



- Mục 3.9 Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ X – sửa đổi theo Điều lệ mẫu kèm theo thông tư 95/2017/TT-BTC và Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ X gồm 21 chương-53 điều được lập, sửa đổi theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 95/2017/TT-BTC, tuân thủ theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (trong đó có nội dung: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 thực hiện:

1. Phê duyệt và ban hành Điều lệ sửa đổi lần X của Công ty ;
2. Tổ chức xây dựng và xem xét, phê duyệt, ban hành Quy chế quản trị công ty, được lập theo Quy chế quản trị mẫu tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017, tuân thủ quy định tại nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ sửa đổi lần X đã được thông qua.
3. Thực hiện các quy định về thay đổi người đại diện theo pháp luật.

II. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018:

- Nội dung chưa đính chính:

Điều 9. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ X – sửa đổi theo Điều lệ mẫu kèm theo thông tư 95/2017/TT-BTC.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ X gồm 21 chương-53 điều được lập, sửa đổi theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 95/2017/TT-BTC, tuân thủ theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (bản dự thảo Điều lệ sửa đổi lần X kèm theo tờ trình xin thông qua trước Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 thực hiện:

1. Phê duyệt và ban hành Điều lệ sửa đổi lần X của Công ty ;
2. Tổ chức xây dựng và xem xét, phê duyệt, ban hành Quy chế quản trị công ty, được lập theo Quy chế quản trị mẫu tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017, tuân thủ quy định tại nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ sửa đổi lần X đã được thông qua.

- Nội dung đính chính:

Điều 9. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ X – sửa đổi theo Điều lệ mẫu kèm theo thông tư 95/2017/TT-BTC và Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ X gồm 21 chương-53 điều được lập, sửa đổi theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 95/2017/TT-BTC, tuân thủ theo Nghị định số



71/2017/NĐ-CP và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (trong đó có nội dung: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 thực hiện:

1. Phê duyệt và ban hành Điều lệ sửa đổi lần X của Công ty ;
2. Tổ chức xây dựng và xem xét, phê duyệt, ban hành Quy chế quản trị công ty, được lập theo Quy chế quản trị mẫu tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017, tuân thủ quy định tại nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ sửa đổi lần X đã được thông qua.
3. Thực hiện các quy định về thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các giấy tờ gửi kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Đính chính)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Cao Sơn