

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

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

Số/No.: 58 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020  
Ha Noi, day month year 20

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SGĐCK 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 Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 15/05/2020 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 15/05/2020 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 29/HUD3-HĐQT ngày  
15/05/2020 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  
Đinh Hoàng Hùng



Số: 29./HUD3-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 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 2020 như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:**

Vào hồi 08 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 28/05/2020.

**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 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 14/04/2020 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 2020.

2. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

(chi tiết tại website [www.HUD3.com.vn](http://www.HUD3.com.vn))

**5. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 14/04/2020**



## **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 27/05/2020 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, hoặc thẻ căn cước. 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Chủ tịch*



**Vương Đăng Phương**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

Tên cổ đông: .....  
Số CMND ..... cấp ngày ..... Tại.....  
Số cổ phần nắm giữ .....  
Đồng ý uỷ quyền cho ông (Bà) sau đây:  
Họ và tên: .. .....  
Số CMND ..... do ..... cấp ngày .....  
Địa chỉ thường trú: .....

Thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 28/05/2020) của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Ông (bà) ..... được uỷ quyền thay tôi:

- Tham gia góp ý kiến những vấn đề do Đại hội đề ra.
- Biểu quyết những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được uỷ quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 kết thúc. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND hoặc thẻ căn cước công dân khi đi dự họp.

Ngày tháng năm 2020

**Người uỷ quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2020

**Người nhận uỷ quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

#### Ghi chú:

- Chỉ được uỷ quyền cho 01 người, 01 lần toàn bộ số cổ phần sở hữu
- Giấy uỷ quyền xin gửi về theo địa chỉ Phòng TCHC Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội, hoặc số Fax: 024.33827991