|  |  |
| --- | --- |
| TæNG C¤NG TY §ÇU T¦ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng hud3 Sè:....... /HUD3-H§QT | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  **§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc** Hµ Néi, ngµy th¸ng 05 n¨m 2020 |

#### Th«ng b¸o

## **V/v**: **Tæ chøc §¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2020**

**KÝnh göi:** - **Cæ ®«ng:**

- **§Þa chØ**:

- *C¨n cø §iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng HUD3 ®­îc söa ®æi bæ xung vµ th«ng qua t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng*;

*- C¨n cø kÕ ho¹ch tæ chøc §¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2020 ®· ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng HUD3 th«ng qua.*

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng HUD3 tr©n träng Th«ng b¸o ®Õn c¸c cæ ®«ng C«ng ty HUD3 vÒ viÖc tæ chøc §¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2020 nh­ sau:

**1**. **Thêi gian tæ chøc §¹i héi**:

Vµo håi 08 giê 30 phót, Thø N¨m, ngµy 28/05/2020.

**2**. **§Þa ®iÓm tæ chøc §¹i héi**:

Héi tr­êng tÇng 5 tßa nhµ HUD3 TOWER

§Þa chØ: Sè 121, 123 ®­êng T« HiÖu – Ph­êng NguyÔn NguyÔn Tr·i – quËn Hµ §«ng – Hµ Néi.

**3**. **Thµnh phÇn tham dù**: C¸c cæ ®«ng, ng­êi ®­îc ñy quyÒn cña cæ ®«ng së h÷u cæ phÇn theo danh s¸ch chèt ngµy 14/04/2020 do Trung t©m l­u ký chøng kho¸n cung cÊp vµ c¸c kh¸ch mêi cña C«ng ty.

**4**. **Tµi liÖu §¹i héi**:

1. Néi dung ch­¬ng tr×nh §¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2020.
2. MÉu giÊy uû quyÒn tham dù §¹i héi.
3. Tµi liÖu §¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2020

(*chi tiÕt t¹i website www.HUD3.com.vn*)

**5. Ngµy chèt danh s¸ch cæ ®«ng tham dù §¹i héi: 14/04/2020**

**6. X¸c ®Þnh t­ c¸ch cæ ®«ng:**

Tr­êng hîp nh÷ng cæ ®«ng nµo kh«ng thÓ ®Õn dù §¹i héi ®­îc, ®Ò nghÞ c¸c cæ ®«ng hoµn tÊt thñ tôc uû quyÒn cho ng­êi kh¸c tham dù theo néi dung GiÊy uû quyÒn ®Ýnh kÌm.

§Ó c«ng t¸c tæ chøc §¹i héi cæ ®«ng ®­îc chu ®¸o, hîp lÖ, ®Ò nghÞ c¸c cæ ®«ng thùc hiÖn ®¨ng ký tham dù hoÆc uû quyÒn cho ng­êi ®¹i diÖn tham dù §¹i héi tr­íc ngµy 27/05/2020 b»ng viÖc göi giÊy x¸c nhËn tham dù §¹i héi th«ng qua th­ hoÆc fax theo ®Þa chØ liªn hÖ:

*Ban tæ chøc §¹i héi C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y dùng HUD3*

*§Þa chØ: tÇng 5 tßa nhµ HUD3 TOWER sè 121, 123 ®­êng T« HiÖu - Ph­êng NguyÔn Tr·i – QuËn Hµ §«ng – Thµnh phè Hµ Néi.*

*Fax: 024.33827991*

**7. Ghi chó:** Quý cæ ®«ng nhËn phiÕu biÕu quyÕt vµ phiÕu bÇu cö t¹i bµn ®¨ng ký cña ban tæ chøc §¹i héi.

C¸c cæ ®«ng khi tham dù §¹i héi ph¶i mang theo Th«ng b¸o, CMND, hoÆc thÎ c¨n c­íc. Mäi th¾c m¾c xin liªn hÖ trùc tiÕp víi Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh C«ng ty HUD3 ®Ó ®­îc gi¶i ®¸p.

***Th«ng b¸o nµy thay cho th­ mêi***.

|  |  |
| --- | --- |
| **N¬i nhËn**: | T/M Héi ®ång qu¶n trÞ |
| - Nh­ kÝnh göi;  - H§QT C«ng ty;  - Ban kiÓm so¸t;  - C¸c Phßng ban Cty;  - L­u VT, TCHC. | ***Chñ tÞch*** |

**Vương Đăng Phương**

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

**§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc**

#### GiÊy uû quyÒn

##### Tham dù ®¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2020

##### KÝnh göi: C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y dùng HUD3

Tªn cæ ®«ng: ....................................................................................

Sè CMND .................... cÊp ngµy.................. T¹i..............................

Sè cæ phÇn n¾m gi÷ ..............................................................................

§ång ý uû quyÒn cho «ng (Bµ) sau ®©y:

Hä vµ tªn: .. ....................................................................................

Sè CMND ................. do ................ cÊp ngµy ...................................

§Þa chØ th­êng tró: ................................................................................

Thay mÆt t«i tham dù phiªn häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2020 (ngµy 28/05/2020) cña C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y dùng HUD3.

¤ng (bµ) ................................................. ®­îc uû quyÒn thay t«i:

- Tham gia gãp ý kiÕn nh÷ng vÊn ®Ò do §¹i héi ®Ò ra.

- BiÓu quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò do §¹i héi yªu cÇu.

T«i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ nh÷ng ho¹t ®éng cña ng­êi ®­îc uû quyÒn trong §¹i héi khi ®¹i diÖn cho sè cæ phÇn do t«i uû quyÒn.

GiÊy uû quyÒn nµy sÏ hÕt gi¸ trÞ khi buæi tæ chøc §¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2020 cña C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y dùng HUD3 kÕt thóc. Ng­êi ®­îc uû quyÒn kh«ng ®­îc uû quyÒn l¹i cho ng­êi kh¸c vµ ph¶i mang theo CMND hoÆc thÎ c¨n c­íc c«ng d©n khi ®i dù häp.

|  |  |
| --- | --- |
| *Ngµy th¸ng n¨m 2020* | *Ngµy th¸ng n¨m 2020* |
| Ng­êi uû quyÒn *(Ký, ghi râ hä tªn)* | Ng­êi nhËn uû quyÒn *(Ký, ghi râ hä tªn)* |

*Ghi chó*:

*- ChØ ®­îc uû quyÒn cho 01 ng­êi, 01 lÇn toµn bé sè cæ phÇn së h÷u*

*- GiÊy uû quyÒn xin göi vÒ theo ®Þa chØ Phßng TCHC C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y dùng HUD3, Tßa nhµ HUD3 Tower sè 121, 123 ®­êng T« HiÖu - Ph­êng NguyÔn Trãi – QuËn Hµ §«ng – Thµnh phè Hµ Néi, hoÆc sè Fax: 024.33827991*