

Số: ~~14~~... /HUD3-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 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 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

Vào hồi 08 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 22/04/2021.

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 23/03/2021 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 2021.
2. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
3. Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

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

5. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 23/03/2021



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 20/04/2021 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





GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 22/04/2021) 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 2021 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 2021

Người uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2021

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