

Số: 26 /HUD3-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 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 đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

Vào hồi 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 05/09/2025.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER

Địa chỉ: Số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố 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 25/08/2025 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp và các khách mời của Công ty.

4. Tài liệu Đại hội:

- Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
- Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

(Chi tiết tại Website www.HUD3.com.vn)

5. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 25/08/2025

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 Ủy quyền cho người khác tham dự theo nội dung giấy ủy quyền đính kèm.

Đề 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 ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội trước ngày 03/09/2025 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 đồng cổ đông 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 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, CCCD. 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

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2025

GIẤY MỜI

Kính gửi:

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI Đ/C TỐI DỰ:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 09 năm 2025

Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3. Số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Rất hân hạnh được đón tiếp!



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đăng Phương

DỰ THẢO



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 2025

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

Tên cổ đông:

Số CCCD Cấp ngày...../...../..... Tại.....

Số cổ phần nắm giữ

Đồng ý uỷ quyền cho ông (bà) sau đây:

Họ và tên:

Số CCCD Cấp ngày...../...../..... Tại.....

Địa chỉ thường trú:

Thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày/...../2025) 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 2025 của Công ty 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 2025

Người Uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2025

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 Quang Trung, quận Hà Đông, thành Phố Hà Nội, Hoặc Số Fax: 024.33827991



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

V/v: Đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3

Hôm nay, ngày .../.../2025, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có tên trong danh sách đính kèm theo) cùng nhất trí đề cử:

- (Các) Ông/Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty HUD3:

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu
1					
2					
...					

- Chúng tôi xin cam kết: hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này, đồng thời cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố (của cổ đông đề cử và người được đề cử) và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty HUD3.

- Người được đề cử cam kết: thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty HUD3.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND số:; Cấp ngày:; Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:) chiếm%

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

Biên bản này được lập vào lúc, ngày / /2025 tại

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2025

CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

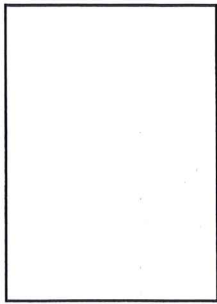
(Ký và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM THEO BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030
(CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3)

Họ tên	Số CMND, thẻ CCCD	Số CP sở hữu	Ký tên
Tổng cộng			



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. Họ và tên : Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh :
3. Nơi sinh : Quốc tịch:
4. Số CMND : cấp ngày: Nơi cấp:
5. Hộ khẩu thường trú :
6. Chỗ ở hiện tại :
7. Điện thoại liên lạc :
8. Trình độ văn hóa :
9. Quá trình học tập, các khóa đào tạo chuyên môn chính:
- Tháng đến tháng:

Quá trình hoạt động bản thân:

Thời gian làm việc		Nơi làm việc	Chức vụ

10. Quan hệ gia đình

Quan hệ	Họ và Tên	Năm sinh	Địa chỉ	Nghề nghiệp	Nơi công tác
Bố					
Mẹ					
Em					

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên và xuất trình bằng cấp và giấy tờ tham khảo khi cần.

Hà nội, ngày tháng năm 2025

NGƯỜI KHAI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):

ĐKKD/CCCD số:; Cấp ngày:; Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:)
chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty HUD3.

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty HUD3, các quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty, tôi/tổ chức chúng tôi đồng ý đề cử:

- (Các) Ông/Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty HUD3:

Số TT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu
1					

- Tôi xin cam kết: hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này, đồng thời cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố (của cổ đông đề cử và người được đề cử) và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty HUD3.

- Người được đề cử cam kết: thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty HUD3.

Các hồ sơ được gửi kèm theo thư này bao gồm:

- Bản kê khai lý lịch người được đề cử (theo mẫu) có dán ảnh: 02 bản chính;
- Bản sao chứng thực CCCD, hộ khẩu thường trú, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử: 02 bản. Trân trọng!

Hà Nội, ngày.....tháng....năm 2025.

Xác nhận của người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3

Tôi tên:

Địa chỉ:

CCCD:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Đại diện cho: Cổ phần.

Trong đó:

+ Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

+ Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tương đương:% trên tổng số cổ phần được biểu quyết do Công ty HUD3 phát hành.

Xét thấy bản thân đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty HUD3, tôi làm thư này xin được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

Các hồ sơ được gửi kèm theo thư này bao gồm:

- Bản kê khai lý lịch người ứng cử (theo mẫu) có dán ảnh: 02 bản chính;
- Bản sao chứng thực CCCD, hộ khẩu thường trú, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử: 02 bản.

Tôi xin cam kết thông tin cung cấp trên đây và những hồ sơ gửi kèm là hoàn toàn trung thực và chính xác.

Nếu được tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD3.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày.....tháng....năm 2025.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)