

Số: 92 /CV-HUD3

V/v Đính chính và bổ sung thông tin trên Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hà nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

Kính gửi:

**Quý cổ đông công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3
Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội**

Ngày 30/05/2023, Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 đã thực hiện gửi Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thực hiện quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin, công ty đã gửi tới Quý cổ đông, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội toàn văn bản Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Tuy nhiên trong quá trình ghi Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cán bộ đánh máy đã đánh sai lỗi chính tả về ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 28/03/2022, trong khi thông tin chính xác là: ngày 28/03/2023.

1. Nội dung thông tin trong thông báo số 14/HUD3-HĐQT ngày 30/05/2023:

- Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau: Các cổ đông, Người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách chốt ngày 28/03/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cung cấp và các khách mời của Công ty.

2. Nội dung thông tin đính chính:

- Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau: Các cổ đông, Người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách chốt ngày 28/03/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cung cấp và các khách mời của Công ty.

Do vậy bằng văn bản này Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng thông báo đính chính tới Quý cổ đông, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp Hà Nội được biết nội dung đính chính theo như nội dung đã ghi ở trên thay vì thông tin đã ghi tại mục 3 trong thông báo số 14/HUD3-HĐQT ngày 30/05/2023 như đã công bố.

Công ty HUD3 gửi lại toàn bộ nội dung thông báo số 14/HUD3-HĐQT ngày 30/05/2023 đã được sửa đổi, Thông báo này thay thế cho bản đã công bố ngày 30/05/2023.

Trân trọng thông báo và mong sự cảm thông của Quý cổ đông công ty, Quý đơn vị về thiếu sót này. Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận: *chữ*

- Như kính gửi;
- Lưu: Vp



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Đăng Phương

Số: 14/HUD3-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 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 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

Vào hồi 08 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 23/06/2023.

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 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 28/03/2023 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 2023.

2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

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

5. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 28/03/2023



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.

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 ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội trước ngày 22/06/2023 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 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 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Tên cổ đông:

Số CMND, CCCD Cấp ngày..... Tại.....

Số cổ phần nắm giữ

Đồng ý uỷ quyền cho ông (bà) sau đây:

Họ và tên:

Số CMND, CCCD do Cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 23/06/2023) 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 2023 của thường niên năm 2023 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 2023

Người Uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2023

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