

Số: 60 /TB-HUD3
V/v: chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

Trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: (84 4) 338 24 572

Fax: (84 4) 338 27 991

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

Mã chứng khoán: HU3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2021

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Tầng 5 tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.



- Nội dung lấy ý kiến: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Thư ký HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3, trụ sở: Tầng 5 tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dinhxuanthuchud3@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp Hồ Chí Minh;
- Lưu VT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 050027332' at the top and 'Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3'.

Dinh Hoàng Tùng

GIÁM ĐỐC



Số: 13 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc thống nhất chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/09/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/10/2021.
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thời gian: Sau khi có văn bản chấp thuận của Tổng công ty HUD, Công ty HUD3 sẽ thông báo ngày cụ thể.

Thành phần: Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty HUD3.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật ký thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh để thông báo về ngày đăng ký cuối cùng theo mẫu của VSD.

Điều 3: Sau khi có danh sách cổ đông chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi các cổ đông về thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn Công ty HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4; 
- VSD, SGDCK Tp HCM;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Đăng Phương