

Số: 08 /TB-HUD3
V/v: Chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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, Tô Hiệu,
phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại : (844) 33.824.572
- Fax : (844) 33.827.991

**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 : 23/03/2021

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- 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: Dự kiến Hội trường Tầng 5 tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123,
Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Nội dung hợp: Sẽ thông báo cụ thể sau.

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, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: dingxuanthuchud3@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;
- Sở GD&ĐT Tp Hồ Chí Minh
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



[Handwritten signature]
GIÁM ĐỐC
Dinh Hoàng Hùng

Số: 03 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc thống nhất chốt danh sách cổ đông
và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 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 01/03/2021 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 quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/03/2021.
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Địa điểm: Hội trường tầng 5, tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 mà HĐQT đã thông qua.

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, SGDCCK Tp HCM;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Đăng Phương