

Số: 23 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
 - Mã chứng khoán: HU3
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.
 - Điện thoại: 024 33824572, Fax: 024 33827991
 - E-mail: hud3@hud.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố (*): Ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 05/04/2024 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm

Thông báo số:07/TB-HUD3 v/v chốt DS cổ đông.
Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin



Tạ Duy Hưng

Số: 07 /TB-HUD3
V/v: Chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 : 26/04/2024

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

2.1 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, đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Nội dung họp: 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: hungtd74@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 HN;
- Lưu: VT 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Dinh Hoàng Tùng

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
VỀ VIỆC THỐNG NHẤT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.
 - 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 05/04/2024 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 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/04/2024.
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

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 Hà Nội 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 2024 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, SGDK HN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT 



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông
và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

- 1. Thời gian:** Vào hồi 8 giờ 30 ngày 05 tháng 04 năm 2024.
- 2. Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty tòa nhà HUD3 TOWER số 121-123 đường Tô Hiệu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Vương Đăng Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Hoàng Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Huy Thông - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Tạ Duy Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Hải Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Vương Đăng Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Tạ Duy Hưng

Tổng số thành viên HĐQT dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty HUD3 và quy định của pháp luật.

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

IV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ HỌP VÀ THẢO LUẬN, THỐNG NHẤT ĐI ĐẾN KẾT LUẬN NHƯ SAU:

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 2024 như sau:



- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/04/2024.

- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

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.

2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật ký thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở GDCK Hà Nội để thông báo về ngày đăng ký cuối cùng theo mẫu của VSD.

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 về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT dự họp đều nhất trí với nội dung trên.

Thư ký



Tạ Duy Hưng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Chủ tịch



Vương Đăng Phương



CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
ÔNG: ĐINH HOÀNG TÙNG	
ÔNG: BÙI HUY THÔNG	
ÔNG: TẠ DUY HÙNG	
ÔNG: TRẦN HẢI HỒNG	