

Số: 164 /TB-HUD6

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1/ Thời gian, địa điểm tổ chức: Vào hồi 08 giờ 00, thứ Tư, ngày 11 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường tầng 2 Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6, Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

2/ Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán” thực hiện quyền bỏ phiếu được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Văn bản số V032/2018-HU6/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập hoặc người đại diện hợp pháp theo uỷ quyền.

3/ Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý giám sát của HĐQT năm 2017, tổng kết giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018, giai đoạn 2018-2023;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017, giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch hoạt động năm 2018, giai đoạn 2018-2023;

- Biểu quyết quyết định thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Bầu Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

4/ Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể xem thông tin, tài liệu Đại hội trên Website Công ty HUD6 theo địa chỉ: <http://hud6.vn> hoặc liên hệ nhận tài liệu tại Phòng Hành chính tổ chức - Điện thoại: 0243.6417365.

5/ Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền dự họp Đại hội theo mẫu quy định

về Công ty trước 17 giờ ngày 10/4/2018 (Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho ủy viên HĐQT Công ty: Ông Nguyễn Quốc Dũng, Ông Hoàng Đức Phương thay mặt tham dự Đại hội) hoặc thông qua các hình thức: điện thoại, fax theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Tầng 1,2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.6417365 /Fax: 0243.6419448

Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân (hộ chiếu); Trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc), bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của người ủy quyền đồng thời xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Thông báo này thay cho thư mời./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty HUD6;
- Lưu HUD6.



Ghi chú: Mọi ý kiến đóng góp về nội dung Đại hội xin gửi bằng văn bản về trụ sở Công ty HUD6 trước 17 giờ ngày 05/4/2018.