

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

Số: 240/TB - HUD2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2004 (đã sửa đổi bổ sung lần 6 ngày 13/01/2016);

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ - HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2106,

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 xin thông báo đến Quý cổ đông việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 8h30 ngày 26/4/2016.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 1 - Khách sạn Deawoo, số 360 đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.
- 3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 - Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2016.
 - Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và đề xuất mức thù lao 2016.
 - Thông qua chủ trương đầu tư các dự án mới.
 - Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty.
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ.
 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

(Toàn bộ tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được đăng tải trên website của Công ty – www.hud2.com.vn)

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Ông Lê Minh Phong - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà HUD2

Điện thoại: (04) 366 86 575

Fax: (04) 366 46 321

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, đăng website. *lme*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thanh