

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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 5 ngày 24/4/2014);

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ - HĐQT ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,

Công ty CP 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 2015 như sau:

- Thời gian họp:** 8h30 ngày 07/7/2015.
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 3 - số 777 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty. Tờ trình thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho tài chính 2015;
 - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban Kiểm soát năm 2014 và đề xuất mức thù lao 2015;
 - Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản Tòa nhà văn phòng A- CC7 cho Công ty HUDLAND;
 - Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu;
 - Bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.



(Toàn bộ tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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 CP Đầu tư phát triển Nhà HUD2

Điện thoại: (04) 366 86 575

Fax: (04) 366 46 321

Thông báo này thay thế Thông báo số 298/TB-HUD2 ngày 11/5/2015 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ thường niên 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, đăng website.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Thanh

