

## THÔNG BÁO

### Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 8 ngày 27/4/2018);

Căn cứ Nghị quyết số 63 /NQ - HĐQT ngày 04 tháng 9 năm 2019 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 2019,

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 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức:** 8h00 ngày 20/9/2019
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Thanh Thủy Palace (Nam Đô Complex), Số 609 Trương Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- 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 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019.

- Thông qua đề xuất mức thù lao thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

(Toàn bộ tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được đăng tải trên website của Công ty – [www.hud2.com.vn](http://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: (024) 366 86 575

Fax: (024) 366 46 321

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu TCHC, đăng website.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Ngô Văn Thanh*