

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2
GCNĐKKD số 0101043105 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội
cấp ngày 14/8/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với thông tin tổ chức như sau:

1. **Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 20/9/2019 (Thứ sáu)**
2. **Địa điểm tổ chức:** Thanh Thủy Palace (Nam Đô Complex), Số 609 Trương Định, quận Hoàng Mai, thành phố 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT 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 lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các Báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết).
 - 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 cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không chuyên trách) năm 2018.
 - 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 Công ty - hud2.com.vn).
4. **Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**
 - (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp)

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 CTCP Đầu tư phát triển Nhà HUD2

Điện thoại: 024 3 6686575 * Fax: 024 3 6646321

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thanh