

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

Số: 12 /NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 9 ngày 29/6/2021);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 20/3/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **Ngày 12/4/2024.**

- Thời gian tiến hành Đại hội: Dự kiến trong khoảng từ ngày 10/5/2024 đến ngày 15/5/2024.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: 777 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TCHC. *thư*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hồng Sơn