

Số : ...1450.../HUDLAND-KTE

V/v: Chốt danh sách đề xin ý kiến cổ đông v/v điều
chỉnh KHSXKD năm 2021

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết việc
điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản
HUDLAND**

Trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà HUDLAND Tower, Lô ACC7, Khu dịch vụ
tổng hợp Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3652 3862

Fax: (84-4) 3652 3864

Website: www.hudland.com.vn

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch
chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập
danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản
HUDLAND

Mã chứng khoán: **HLD**

Mã ISIN: VN000000HLD0

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/10/2021**

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để gửi phiếu xin ý kiến cổ đông về
việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng của dịch
bệnh Covid-19.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian muợn nhất để nhận ý kiến: Dự kiến **21/10/2021**

- Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bản cứng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND, tòa nhà HUDLAND Tower, Lô ACC7, Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm (số 06 Nguyễn Hữu Thọ), P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.

- Địa chỉ nhận ý kiến cổ đông file bản mềm qua email: chungkhoan@hudland.com.vn

- Nội dung lấy ý kiến: Xin Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungkhoan@hudland.com.vn

Danh sách (bản giấy) xin gửi theo địa chỉ sau : Tầng 12, tòa nhà HUDLAND Tower, Lô ACC7, Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm (số 06 Nguyễn Hữu Thọ), P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Người đại diện theo pháp luật

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.KTE, VP

Chủ tịch HĐQT 



Phạm Cao Sơn

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND

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

Số: 14.16 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc triển khai thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND-bản sửa đổi lần XII.

Quy chế quản trị Công ty được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Căn cứ biên bản họp số 1414/BB-HĐQT ngày 17/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ các văn bản Pháp lý khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% của các thành viên dự họp về việc cho phép Công ty triển khai thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xin thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Giao Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục để Chủ tịch HĐQT ký văn bản gửi cơ quan quản lý chứng khoán Nhà nước và ký các văn bản/hồ sơ xin ý kiến cổ đông theo quy định.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 2.
- Lưu VT, KHTH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn