

SỐ 137/CV-HUD1

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

V/v công bố thông tin gửi Thư mời, Tài liệu
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1
2. Mã chứng khoán: HU1
3. Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38687557 Fax: 024.38686557
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ tên: Lê Thị Mỹ Dung - Phó phụ trách phòng Tổ chức lao động
 - Địa chỉ: P.812 Nơ 5 Khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
 - Số điện thoại: 0913965812

0 Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 công bố thông tin:

- 7.1. Thư mời Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.
- 7.2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Thời gian có hiệu lực: ngày 17/8/2018.

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
www.hud1.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu TCLĐ, VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Mỹ Dung



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Giấy CNĐKKD số 0101043264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/01/2004, thay đổi lần 6 ngày 25/01/2011

Địa chỉ: Số 168 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3.8687557/38686559

Fax: 04.3.8686557

Email: hud1@hud.com.vn

Website: <http://www.hud1.vn>

THƯ MỜI HỌP

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: Ông/Bà

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Chứng minh thư nhân dân số:

Cấp ngày:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (Công ty) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00 ngày 28/8/2018

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

3. Nội dung chính:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Dân.
- Vay vốn bổ sung tăng hạn mức ngắn hạn tại dự án 176 Định Công.
- Đính chính và làm rõ một số nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 140/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/4/2018.

4. Góp ý Đại hội

Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước 16h00 ngày 21/8/2018 (theo mẫu đăng tải trên website www.hud1.com.vn).

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 21/8/2018 bằng thư bưu điện, fax hoặc email.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể tham dự Đại hội qua hình thức ủy quyền.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi:

- ✓ Thư ủy quyền tham dự Đại hội (có mẫu kèm theo);
 - ✓ Bản photo chứng minh nhân dân của người được ủy quyền
- qua đường thư bưu điện, fax hoặc email về Công ty trước 16h00 ngày 21/8/2018.

Địa chỉ: Số 168 Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38687557/024.36290502

Fax: 024.38686557

Email: hud1@hud.com.vn

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội. ✓

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



DƯƠNG TẮT KHIÊM