

Số: 40/2020/CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h
Về Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần xây dựng HUD101**
2. Mã chứng khoán: **H11**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 Biệt thự 6, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.3868.9892 Fax: 024.3868.9810
5. **NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ**

Công bố thông tin 24h về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT vv thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

6. Địa chỉ website đăng tải thông tin: Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 10/3/2020 tại đường dẫn <http://hud101.vn/tintuc/tin-noi-bo>.

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Khương

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2020/BB-HĐQT ngày 10/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Nội dung:
 - + Thông qua kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
 - + Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - + Thông qua kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.
 - + Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
 - + Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
 - + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian: Dự kiến trong tháng 4 năm 2020.
- Địa điểm: Số 7, Biệt thự 6 Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc điều hành Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng tổ chức triển khai các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng Điều lệ Công ty và quy định của Nhà nước.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị công ty thông qua ngày 10/03/2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Giám đốc điều hành công ty, kế toán trưởng và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- BGĐ, KTT;
- Cá nhân liên quan;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương