

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên TCPH : Công ty cổ phần xây dựng HUD101  
Tên giao dịch : Công ty cổ phần xây dựng HUD101  
Trụ sở chính: Số 7, Biệt thự 6 KĐT Xa La, P.Phúc La, Q.Hà Đông, Hà Nội.  
Điện thoại : 04.3868 9892  
Fax : 04.3868 9810  
Sàn giao dịch : UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng HUD101**

Mã chứng khoán : **H11**

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/5/2020**.

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

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần xây dựng HUD101 số 7 Biệt thự 6 KĐT Xa La, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *tchchud101@gmail.com*

### 1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

+ Cổ phiếu ưu đãi: Không có.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2020.

- Địa điểm thực hiện: Số 7 Biệt thự 6 KĐT Xa La, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

- Nội dung:

+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Khương**

Số: 02A/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ công văn số: 268/CV-ĐKKD ngày 14/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty HUD101;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2020.

**Điều 2.** Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm các nội dung chính như sau:

- Nội dung:
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát.
  - + 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 6 năm 2020.
- Địa điểm: Số 7, Biệt thự 6 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

**Điều 3.** 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.

**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**