

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Cứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Quý cổ đông công ty.

Tên tổ chức niêm yết: Công ty CP Xây dựng HUD101

Tên giao dịch: Công ty CP Xây dựng HUD101

Mã chứng khoán: H11

Trụ sở chính: 404B1, số 176 Định Công, p.Định Công, q.Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024.3868 9892

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Văn Quân – Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Loại tin công bố: ☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 19/03/2024 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/QĐ-HĐQT ngày 19/03/2024.

- Thông tin này đồng thời được công bố trên trang điện tử (website của công ty): hud101.vn mục Cổ đông.

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Bùi Văn Quân

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

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 Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Căn cứ biên bản số 04/BB-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng HUD101,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 10 tháng 04 năm 2024.

Thời gian dự kiến: Trong tháng 05/2024 hoặc một thời điểm thích hợp khác trước 30/6/2024.

Điều 2. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo trình tại Đại hội:

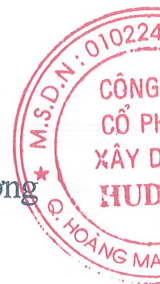
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát

2. Điều hành thảo luận đóng góp ý kiến và tiếp thu các kiến nghị của cổ đông

3. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông:

- Thông qua các báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Kiểm soát;
- Thông qua các Tờ trình về những nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung công tác kế hoạch và tài chính;
- Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
- Thông qua đơn từ nhiệm trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thu Nga;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.



Điều 3. Giao Ban Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng HUD101 căn cứ nội dung trên, tổ chức và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101
Số: 06/TB-HĐQT

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

V/v chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký và Bù trừ 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: Phòng 404 Tòa B1, 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3868 9892

Sàn giao dịch: UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)
ngày đăng ký cuối cùng 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: 10/04/2024.

Đồng thời đề nghị VSDC 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 Đầu tư và Xây dựng
HUD1, số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai, 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 2024.

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 05/2024. Thời gian cụ thể Công ty
thông báo tới cổ đông trong thư mời họp.

- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường tầng 3 - Công ty CP Đầu tư và Xây
dựng HUD1 số 168 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, 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 VSDC. 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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

