



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 thường niên năm 2017

Kính gửi: Ông/Bà Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1

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 thường niên năm 2017 (Đại hội) với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 12/4/2017

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:

a. Báo cáo trình tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kết quả hoạt động nhiệm kỳ (2012-2016), kế hoạch nhiệm vụ 2017 và kế hoạch nhiệm kỳ (2017-2021);

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

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

c. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

- Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;

- Thông qua nhiệm vụ SXKD và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

- Xin uỷ quyền của Đại hội cho HĐQT phê duyệt một số nội dung về công tác Đầu tư và tài chính;

- Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

d. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022)



4. Góp ý Đại hội

- Xin quý cổ đông gửi về Công ty trước 16h00 ngày 06/4/2017
- Những ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các vấn đề sẽ biểu quyết, thông qua tại Đại hội;
- Thư ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/Thành viên BKS (kèm danh sách ủy quyền đề cử, ứng cử nếu có)

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 06/4/2017 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 06/4/2017.

6. Tài liệu Đại hội

- 1) Giấy ủy quyền dự họp/Phiếu xác nhận tham dự đại hội;
- 2) Chương trình Đại hội; (Xem trên Website: hud1.vn)
- 3) Mẫu thư đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát; (Xem trên Website: hud1.vn)
- 4) Mẫu giấy tham gia ý kiến của Cổ đông; (Xem trên Website: hud1.vn)
- 5) Quy chế tổ chức Đại hội; (Xem trên Website: hud1.vn)
- 6) Quy chế bầu cử; (Xem trên Website: hud1.vn)
- 7) Các báo cáo của HĐQT; (Xem trên Website: hud1.vn)
- 8) Báo cáo của Ban kiểm soát; (Xem trên Website: hud1.vn)
- 9) Các Tờ trình Đại hội; (Xem trên Website: hud1.vn)
- 10) Dự thảo nghị quyết Đại hội. (Xem trên Website: hud1.vn)

Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền). Cổ đông tự túc chi phí khi tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DÂN

