

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

1. Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội ngày 10 tháng 4 năm 2015.

2. Thời gian: 08^h00', Thứ Hai, ngày 15/06/2015

3. Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Trụ sở Công ty.

(Số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá).

4. Nội dung, Chương trình Đại hội (dự kiến):

- Chào cờ (hát Quốc ca) và Khai mạc Đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội
- Báo cáo tình hình SXKD năm 2014, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2015, kế hoạch giai đoạn 2016-2020
- Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo hoạt động năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát Công ty
- Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình xin thông qua báo cáo chỉ tiêu tài chính năm 2014
 - + Tờ trình xin phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2015;
 - + Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2015
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính.
 - + Tờ trình về việc thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án khu chung cư 49C Lê Quang Kim, TP HCM
- Phát biểu tham luận của cổ đông dự Đại hội.



- Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty.
- Phát biểu tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Công ty.
- Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.hud4.com.vn> kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2015 hoặc nhận tại Văn phòng Công ty. Kính mời Quý cổ đông tham khảo.

Để tổ chức Đại hội đảm bảo theo quy định, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự Đại hội (*Theo mẫu gửi kèm*); trường hợp Quý cổ đông do điều kiện công tác hoặc vì lý do khác không thể tham dự Đại hội, có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội theo quy định của Công ty (*Theo mẫu gửi kèm*) và gửi fax hoặc mail cho Công ty trước ngày 12 tháng 5 năm 2015 để Công ty tổng hợp.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá).

Email: tcltd@hud4.com.vn

Điện thoại: 0373.851903;

Fax: 0373.710245.

Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu.

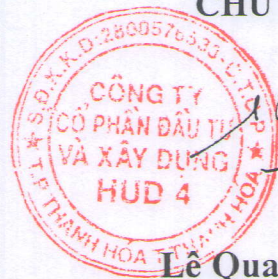
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 trân trọng kính mời toàn thể Quý cổ đông tới dự Đại hội (mọi chi phí đi lại và ăn ở, Cổ đông chịu trách nhiệm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VP Công ty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Hiệp