

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 2016.

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 12 tháng 4 năm 2016.

2. Thời gian: 08^h30', Thứ Hai, ngày 25/04/2016

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 2015, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác 2016.
- Báo cáo kết quả các chỉ tiêu tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình xin phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - + Tờ trình xin phê duyệt mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016;
 - + Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2016;
 - + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng



