

Số: 20 /TB-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019.

I. 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 05 tháng 4 năm 2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

II. Thời gian: 08^h30', Thứ Sáu, ngày 03/5/2019

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

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

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

Stt	Nội dung Đại hội
1	Chào cờ (hát Quốc ca) và Khai mạc Đại hội.
2	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội.
3	Báo cáo tình hình SXKD năm 2018; triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát năm 2018; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.
5	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 2018; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác 2019
6	Báo cáo kết quả một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
7	Thông qua các tờ trình: + Tờ trình về chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018 + Tờ trình về mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019; + Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2019; + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung công việc.

8	Phát biểu ý kiến của cổ đông dự Đại hội.
9	Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty.
10	Phát biểu tiếp thu ý kiến các cổ đông
11	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020
12	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
13	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
14	Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
15	Bế mạc Đại hội.

* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.hud4.com.vn> kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2019 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 29 tháng 4 năm 2019 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: hud4@hud.com.vn

Điện thoại: 02373.851903;

Fax: 02373.710245.

Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Thẻ căn cước công dân 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