

Số: 42 /TB-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020.

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 (ngày 15 tháng 4 năm 2020) có quyền tham dự Đại hội của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

II. Thời gian: 08^h00', Thứ Ba, ngày 26/5/2020

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	Khai mạc Đại hội, Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội.
2	Báo cáo tình hình SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020 và kết quả thực hiện giai đoạn 2015-2020, kế hoạch giai đoạn 2020-2025
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
4	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
5	Báo cáo kết quả một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
6	Tờ trình về kế hoạch tài chính, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán và thực hiện một số nội dung công việc năm 2020
7	Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020
8	Tờ trình về thông qua Điều lệ Công ty
9	Phát biểu ý kiến của cổ đông dự Đại hội.
10	Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty.
11	Phát biểu tiếp thu ý kiến các cổ đông
12	Bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

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 2020 được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.hud4.vn> kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2020 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 25 tháng 5 năm 2020 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 trên;
- Lưu HĐQT, VP Công ty

