

Số : 259 /CV-HĐQT

Hà nội, ngày 04 tháng 03 năm 2014

## THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1

Tên TCPH : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

Trụ sở chính : 168 Đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 04.38687557 Fax : 04.38686557

Sàn giao dịch : HSX

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
- Mã chứng khoán : HU1
- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 18 tháng 03 năm 2014**

Đồng thời, kính đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên:

**1. Lý do và mục đích:** chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

**2. Nội dung cụ thể:**

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.**

Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách có 01 quyền biểu quyết).

**Thời gian và địa điểm họp dự kiến:**

— Thời gian dự kiến: **8h00 ngày 18/04/2014**

- Địa điểm dự kiến: Hội trường tầng 2, Ban Quản lý dự án số 2 – TCT Đầu tư phát triển nhà và đô thị, CC4 Bán đảo Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

**Nội dung Đại hội:**

**1. Báo cáo trình tại Đại hội:**

- Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị
- Báo cáo kết quả SXKD của Giám đốc
- Báo cáo của Ban kiểm soát


**2. Sửa đổi điểm 4 Điều 22 Điều lệ Công ty ban hành ngày 11/4/2012.**

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

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

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2013;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD và phương án phân chia lợi nhuận năm 2013;
- Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2013;
- Thông qua nhiệm vụ SXKD và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
- Thông qua việc sửa đổi điểm 4 Điều 22 Điều lệ Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh
- Lưu VT, HĐQT

\* Tài liệu đính kèm

-Nghị quyết HĐQT số 255/NQ-HĐQT  
ngày 27/02/2013

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dân**