

Số: 06 /TM-HUD1.02

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây dựng HUD 1.02**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư và xây dựng HUD1.02 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **Vào lúc giờ 9h00, Thứ sáu, ngày 04 tháng 8 năm 2023.**
2. Địa điểm: **Tại phòng họp tầng 2, số 168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, tp Hà Nội; Điện thoại: 0243.868.7557**
3. Các nội dung chính tại buổi họp:
 - Xem xét để giải quyết các kiến nghị /đề nghị cấp bách của cổ đông chiếm 51% vốn chủ sở hữu.
 - Phương án cơ cấu lại nguồn vốn, tài sản giải quyết các khoản nợ thuế, bảo hiểm và công nợ khác của công ty còn tồn đọng
 - Phương án nhân sự, khôi phục hoạt động công ty.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty, bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 - Định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn tiếp theo.
4. Điều kiện tham dự Đại hội: **Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty.**
5. Các vấn đề khác:
 - Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần và người được ủy quyền không được ủy quyền lại.
 - Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).
 - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng hình thức: gọi điện thoại trực tiếp theo số điện thoại 0243.868.7557 trước 10h ngày 02/8/2023.
 - Nội dung của Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty mẹ HUD1 tại địa chỉ sau: www.hud1.com.vn (mục quan hệ cổ đông – thông tin chung).

Trân trọng kính mời tất cả Quý cổ đông về dự Đại hội đầy đủ.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGD (b/c);
- Lưu VT.



Lê Thanh Hải



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1.02

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân /Tổ chức:
Số CCCD/GCNĐKKD: cấp ngày tại.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02 tại thời điểm
là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

2. Người được ủy quyền

Tên cá nhân /Tổ chức:
Số CCCD/GCNĐKKD: cấp ngày tại.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

3. Hoặ: Cổ đông có thể ủy quyền cho các ông bà có tên sau đây:

Người nhận ủy quyền	Số CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP ủy quyền
Lê Thanh Hải	001079006987	19/11/2015	Hà Nội	

4. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02 được tổ chức vào ngày 04/8/2023;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội với toàn bộ cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

5. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02.

6. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)



PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1.02

Tôi là :

Mã cổ đông:

Địa chỉ :

Số CCCD : Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại : Fax: Email:

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02 tổ chức tại Trụ sở Công ty HUD1, số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, vào ngày 04/8/2023 với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Tôi gửi kèm theo đây bản sao giấy ủy quyền)

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội!

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**MẪU THƯ THAM GIA Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1.02**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02**

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:.....

CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại

Họ và tên Người đại diện theo Pháp luật/ Người đại diện theo Ủy quyền của cổ đông là tổ chức:.....

Số cổ phần sở hữu:..... CP

(Bằng chữ:.....)

Đóng góp ý kiến với Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, như sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., ngày tháng năm

Cổ đông đóng góp ý kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)