

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

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

Số: 109 /TB-HUD8

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Mã chứng khoán: HD8

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 và 3 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: 024 66640911

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quang Phong

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCHC Công ty.

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 31/3/2021 tại đường dẫn <http://hud8.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

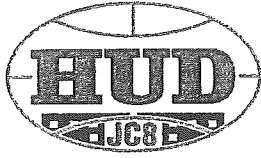
Tài liệu đính kèm:

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
thường niên 2021.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Lê Quang Phong



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8**

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0102333784 do Phòng Đăng ký kinh doanh -
Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hà Nội cấp đổi lần thứ 8 ngày 04/6/2020
Địa chỉ: Số 2 và 3 - TTB Khu Xuân Phương Garden,
phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 66640911 Fax: (024) 66640911

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** vào hồi 8h30 ngày 22/4/2021.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Văn phòng Công ty HUD8, Số 2 và 3 - TTB Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:**
Các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/3/2021 (danh sách số V282/2021-HD8/VSD-ĐK ngày 24/3/2021) hoặc người đại diện hợp pháp theo ủy quyền.
- 4. Nội dung:**
Đại hội thảo luận và thông qua những nội dung sau:
 - Kết quả SXKD năm 2020, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Công ty;
 - Kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Giảm giá trị đầu tư tài chính tại Công ty Thịnh Phát Land (công ty con) thông qua việc rút một phần vốn góp trong vốn điều lệ của Công ty Thịnh Phát Land;
 - Điều lệ sửa đổi bổ sung, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và năm 2022;

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

5. Tài liệu Đại hội: Chương trình, tài liệu, hồ sơ Đại hội và các mẫu biểu liên quan được đăng trên website: <http://hud8.vn>

6. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu và gửi về Công ty HUD8 trước 15h00 ngày 19/4/2021 qua đường thư bảo đảm, fax hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ:

Công ty HUD8;

Địa chỉ: Số 2 và 3 - TTB Khu Xuân Phương Garden,

phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Điện thoại/Fax: (024) 66640911.

Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

Thông báo này thay cho Giấy mời họp!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

MT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Khánh