



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 tư ngày 19/6/2014  
Địa chỉ: Lô CC3 Khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 37855709 Fax: (024) 37855709

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý vị 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 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với thông tin tổ chức như sau:

**1. Thời gian họp:** vào hồi 8h30 ngày 17/4/2019.

**2. Địa điểm tổ chức:** Tầng 3 - Lô CC3, Khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, 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 được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại thời điểm ngày 20/3/2019 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 2018, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Công ty.
- Kết quả hoạt động quản lý, giám sát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý Công ty.
- Một số nội dung ủy quyền cho HĐQT Công ty.
- Kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty 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:** Đề 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 **16h00 ngày 12/4/2019** qua đường thư bảo đảm, fax hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8

Địa chỉ: Tầng 3 - Lô CC3, khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2  
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 37855709 Fax: (024) 37855709

Khi đến tham 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! *MM*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Doãn**