

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (mã cổ phiếu HD8).

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 2024.

1. Thời gian họp: vào hồi 8h30 ngày 16/5/2024.

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở 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: cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty HUD8 (mã cổ phiếu HD8) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 11/4/2024 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người đại diện hợp pháp theo ủy quyền.

4. Nội dung:

Đại hội thảo luận và thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Kết quả thực hiện các công việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao Hội đồng quản trị thực hiện;
- Giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và năm 2025.

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/quan-he-co-dong>

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 ngày 13/5/2024 qua đường thư

bảo đảm, Email hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Công ty HUD8 - 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; Email: hud8@hud.com.vn.

Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khánh

