

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
Số: 288/TB-HUD1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện Tổ chức Đại hội đồng
cổ đông bất thường để sửa đổi điều lệ Công ty.

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Địa chỉ: 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu

Giấy, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 39747123; Fax: 024 39747120

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

Sàn giao dịch : HSX

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (Sau đây gọi tắt là VSDC) **ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu 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 phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 13/8/2025

1. Lý do và mục đích: Thực hiện ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.



2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết).
- Thời gian Tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 9/2025 (Thời gian cụ thể sẽ được nêu trong giấy mời).
- Địa điểm tổ chức đại hội: tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, số 168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội: Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

* Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 28.7/NQ-HĐQT
Ngày 24/7/2025.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Tất Khiêm



NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1;

Căn cứ vào kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/7/2025 về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 13 tháng 8 năm 2025, thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 9/2025 (Thời gian cụ thể sẽ được nêu trong giấy mời họp); Địa điểm Tổ chức: tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, số 168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với các nội dung chủ yếu sau:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 liên quan đến Người Đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Xem xét và sửa đổi các nội dung khác của Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và tình hình thực tế của Công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 căn cứ nội dung trên, tổ chức triển khai và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định. 

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.



Dương Tất Khiêm