

Số: 06 /TB-HUD3
V/v: Chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
- Trụ sở chính : Tầng 5 tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123, Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại : (844) 33.824.572
- Fax : (844) 33.827.991

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 HUD3
- Mã chứng khoán : HU3
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng : **29/03/2023**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau



- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Hội trường Tầng 5 tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123, Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể sau.

2.2 Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:

- Tỷ lệ thanh toán: 3%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 300 đồng)
- Thời gian thanh toán cổ tức: Ngày 13/04/2023
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 13/04/2023. Cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân, sổ đăng ký cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Thư ký HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3, trụ sở: Tầng 5 tòa nhà HUD3 tower số 121, 123, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: dinhxuanthuchud3@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Tp Hồ Chí Minh
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



[Handwritten Signature]
GIÁM ĐỐC
Dinh Hoàng Tùng



Số: 03 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc thống nhất chốt danh sách cổ đông
để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/03/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/03/2023.
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021.

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Thời gian: Sau khi có văn bản chấp thuận của Tổng công ty HUD, Công ty HUD3 sẽ thông báo ngày cụ thể.

Địa điểm: Hội trường tầng 5, tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thành phần: Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty HUD3.

2. Trả cổ tức năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/03/2023.
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021, tỷ lệ 3%/vốn điều lệ.
- Tỷ lệ thanh toán: 3%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 300 đồng)
- Thời gian thanh toán cổ tức: Ngày 13/04/2023
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 13/04/2023. Cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân, sổ đăng ký cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật ký thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh để thông báo về ngày đăng ký cuối cùng theo mẫu của VSD.

Điều 3: Sau khi có danh sách cổ đông chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi các cổ đông về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 mà HĐQT đã thông qua.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn Công ty HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - *Chức*

- Như điều 4;
- VSD, SGDCK Tp HCM;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đăng Phương

