

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 55 /CV-HUD3

V/v chưa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên  
năm 2024.

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 21/06/2024 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 (Công ty HUD3) có nhận được văn bản số 1463/SGDHN-QLNY của Sở GDCK Hà Nội v/v hợp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Công ty HUD3 xin giải trình như sau:

Theo quy định tại Điều 139 Luật doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Công ty HUD3 là công ty cổ phần có vốn chi phối chiếm 51% vốn điều lệ là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD). Để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Người đại diện phần vốn tại công ty HUD3 phải xin ý kiến Hội đồng thành viên HUD thông qua các nội dung báo cáo trước ĐHĐCĐ và phải được chấp thuận bằng văn bản của Tổng công ty HUD.

Ngày 25/04/2024, Công ty HUD3 đã gửi Tổng công ty HUD báo cáo của Người đại diện vốn của Tổng công ty HUD tại Công ty HUD3 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Báo cáo số 36/BC-NĐD).

Ngày 24/06/2024 Công ty HUD3 đã nhận được văn bản của Tổng công ty HUD yêu cầu báo cáo bổ sung đối với nội dung về báo cáo tài chính năm 2023 và các ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam) tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 106/2024/BCKT-CPA VIETNAM-NV3 ngày 23/03/2024 đồng thời đề nghị Công ty HUD3 tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo các nội dung trình ĐHĐCĐ tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, trong đó cần bổ sung nội dung báo cáo ĐHĐCĐ về các vướng mắc, rủi ro trong hoạt động xây lắp, các rủi ro tài chính của công ty và đề xuất các giải pháp khắc phục (văn bản số 1431/HUD-Tttra789 ngày 21/05/2024).

Hiện công ty HUD3 đang lập báo cáo bổ sung theo yêu cầu tại văn bản số 1431/HUD-Tttra789 ngày 21/05/2024 để gửi Tổng công ty HUD và chờ văn bản chấp thuận của Tổng công ty HUD về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trước khi tiến hành Đại hội.

Trên đây là giải trình về việc Công ty HUD3 chưa tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định tại Điều 139 Luật doanh nghiệp năm 2020.

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, CBTT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC  
Đinh Hoàng Tùng