

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN  
**HUDLAND**

Số : 1916 / HUDLAND

V/v : Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Hudland
2. Trụ sở chính: Tầng 05 tòa nhà Hudbuilding – số 364, đường Ngô Gia Tự - phường Đức Giang - quận Long Biên – Hà Nội
3. Điện thoại: 043.6523864 - số Fax: 043.6523864
4. Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
5. Mã chứng khoán: **HLD**
6. Loại CBTT: 24h

### 7. Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Nội dung: 7.1 Thay đổi đăng ký doanh nghiệp:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

7.2. Thay đổi điều lệ Công ty. (Thay đổi thông tin tại mục 7.1)

8. Danh sách cổ đông chốt ngày : 12/10/2017
9. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: 24/10/2017 đến ngày 03/11/2017

Tài liệu Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website:

[www.hudland.com.vn](http://www.hudland.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Trân trọng kính báo!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KTE;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

GIÁM ĐỐC



*Phạm Cao Sơn*



Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

TCT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN  
HUDLAND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19.12.../HUDLAND-P.KT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
Về việc lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HUD BUILDING, số 364 đường Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3652 3862

Fax: (84-4) 3652 3864

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 Phát triển Bất động sản HUDLAND

Mã chứng khoán: HLD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2017

**1. Lý do và mục đích**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- Tỷ lệ thực hiện:



Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- + Thời gian thực hiện: ngày 24/10/2017 đến ngày 03/11/2017
- + Địa điểm thực hiện: Tầng 12 Tòa nhà Hudland Tower, Số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- + Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng 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): Tầng 12, tòa nhà Hudland Tower, Số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [chungkhoan@hudland.com.vn](mailto:chungkhoan@hudland.com.vn)

**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;
- SGDCK...;
- Lưu...



GIÁM ĐỐC

*Phạm Cao Sơn*

Số: 624 /NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và điều lệ của Công ty HUDLAND để xin ý kiến thông qua của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản điều chỉnh/thay đổi lần VIII);

Căn cứ 5/5 phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và điều lệ của Công ty HUDLAND để xin ý kiến thông qua của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HDQT Công ty nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% các thành viên gửi phiếu biểu quyết đồng ý về chủ trương thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và điều lệ của Công ty HUDLAND để xin ý kiến thông qua của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

- Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:
  - + Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
  - + Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Thay đổi nội dung Điều lệ Công ty tại khoản 2-Điều 1 và khoản 1-Điều 3 tương ứng các mục thay đổi nêu tại mục 1 - điều này.

Giao Giám đốc Công ty HUDLAND chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan để gửi lấy ý kiến thông qua cổ đông bằng văn bản về các nội dung nêu trên.

**Điều 2:** Các thành viên HDQT, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### Nơi nhận

- Như điều 2;
- P.HCNS/PKtc (thực hiện thủ tục);
- Lưu VT, KHTH. Ch

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Đức Thịnh