

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xây dựng HUD101

Tên giao dịch: Công ty CP Xây dựng HUD101

Mã chứng khoán: H11

Trụ sở chính: 404B1, số 176 Định Công, p.Định Công, q.Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024.3868 9892

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thế Tài – Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Loại tin công bố: ☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

### Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Tài liệu gửi kèm: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101 ngày 31/5/2023.
- Thông tin này đồng thời được công bố trên trang điện tử (website của công ty): [hud101.vn](http://hud101.vn) (Mục Thông tin cổ đông).

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



  
Trần Thế Tài



Số: 12/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 5 năm 2023, tại địa chỉ số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tiến hành Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

#### **1. Cổ đông:**

Số cổ đông hợp lệ dự họp Đại hội là 28 cổ đông trên tổng số 186 cổ đông, đại diện cho **674.700** cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp Đại hội, chiếm tỷ lệ **63,7%**.

#### **2. Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 có:**

Ông Dương Tất Khiêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1

và ông Lê Thanh Hải – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1.

### **II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

#### **1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội**

Ông Lã Văn Hiệp thay mặt Ban tổ chức thực hiện

#### **2. Thông qua Quy chế Đại hội**

Ông Lã Văn Hiệp thay mặt Ban tổ chức thực hiện

#### **3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, Ban thư ký**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Khương: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2. Ông Trần Thế Tài : Thành viên HĐQT,

3. Ông Bùi Văn Quân : Thành viên HĐQT,

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu, gồm các thành viên:

1. Ông Vũ Khanh Đức - Trưởng ban,



2. Bà Tạ Thùy Dương - Thành viên

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội: Bà Đinh Thị Phương Thảo – phòng TCKT

**4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.**

Ông Nguyễn Đức Khương thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

**5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

Bà Nguyễn Thu Nga – Thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo.

**6. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông**

**7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:**

Ông Bùi Văn Quân - thay mặt Đoàn chủ tịch thực hiện lấy biểu quyết:

**7.1. Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 31/5/2023 thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022**

- Đồng ý: 673.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8%

- Không đồng ý: 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

**7.2. Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 31/5/2023 Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.**

- Đồng ý: 673.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8%

- Không đồng ý: 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

**7.3. Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 3/TTr-BKS của Ban kiểm soát ngày 31/5/2023 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Xây Dựng HUD101.**

**\*Phương án 1:** Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Đồng ý: 674.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

**\*Phương án 2:** Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

102  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
HƯỚNG  
DẪN



- Không đồng ý: 674.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

**7.4. Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 4/TTr-HĐQT ngày 31/5/2023 thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung công tác kế hoạch và tài chính.**

\* Biểu quyết thông qua ủy quyền Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm cho theo các kết luận của cơ quan có thẩm quyền và phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

- Đồng ý: 674.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

\* Biểu quyết thông qua ủy quyền Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023 khi xét thấy cần thiết và phù hợp với thực tế tình hình hoạt động của Công ty trong năm.

- Đồng ý: 674.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

\* Biểu quyết thông qua hạn mức bảo lãnh và vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 là không vượt quá 120 tỷ đồng.

- Đồng ý: 674.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

**7.5. Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 31/5/2023 qua kế hoạch trả thông thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.**

- Đồng ý: 674.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

**7.6. Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 31/5/2023 thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thực hiện tăng vốn điều lệ công ty trong năm 2023-2024**

- Đồng ý: 674.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

3403 - C  
TỶ  
IẢN  
UNG  
101  
I - TP. HÀ N



### 8. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Đinh Thị Phương Thảo - Thay thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 31/5/2023, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung như chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cuộc họp Đại hội bế mạc hồi 11.h.30 cùng ngày.

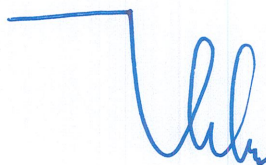
#### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên



Bùi Văn Quân

Thành viên



Trần Thế Tài

Chủ tọa



Nguyễn Đức Khương

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thị Phương Thảo



Số 15 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội ngày 31 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5 năm 2023 tại Hội trường tầng 2 - Số 168 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là ..28.. cổ đông trên tổng số 1.86... cổ đông, đại diện cho 674.700 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 63,7%.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo ý kiến đóng góp của các cổ đông. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu thực hiện năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng	Tỷ đồng	160,56	145,6	90,68
2	Doanh thu	Tỷ đồng	150,9	136,17	90,24
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	616,9	277,6	45
4	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	1,6	1,2	78,06
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	7,8	8	102,5%
6	Cổ tức	%	3%	0	0

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	376,3 triệu đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	277,6 triệu đồng
3	Phân phối lợi nhuận còn lại năm 2022	0
	Chi trả cổ tức	
	Trích lập quỹ khen thưởng	



	Trích lập quỹ phúc lợi	
4	Lợi nhuận tích lũy năm 2022	277,6 triệu đồng

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng	Tỷ đồng	115,7
2	Doanh thu	Tỷ đồng	109,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	399,7
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,15
5	Cổ tức	%	3
6	Thu nhập bình quân	trđ/ng/tháng	8

5. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

8. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 là 120 tỷ đồng.

9. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2023 – 2024 theo 2 giai đoạn.

10. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, SGDCKHN;
- HĐQT HUD1 (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban GD Công ty;
- Các cổ đông, Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đức Khương**