

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Số: 270 /CV-HUD1
V/v CBTT về Biên bản và nghị quyết
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Mẫu CBTT/SGDCK HCM -02 Quy định 340/QĐ-SGDCKHCM)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1
2. Mã chứng khoán: HU1
3. Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38687557
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ tên: Lương Công Tú
 - Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

6. Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty HUD1 tổ chức vào ngày 25/4/2025.

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hud1.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lương Công Tú

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025 tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 38 cổ đông trên tổng số 725 cổ đông, đại diện cho 6.240.226 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 62.4 %.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sxkd năm 2025 và ý kiến đóng góp của các cổ đông. Qua thảo luận, 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 2024 với các chỉ tiêu thực hiện năm 2024 như sau:

- Giá trị đầu tư: 0,046 tỷ đồng
- Giá trị SXKD: 149,8 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch năm.
- Doanh thu: 186,5 tỷ đồng, bằng 49,1% kế hoạch năm,
- Lợi nhuận trước thuế: 5,54 tỷ đồng, bằng 146% kế hoạch năm
- Nộp ngân sách Nhà nước: thuế GTGT, thuế TNDN 28 tỷ.
- Cổ tức năm 2024: 3% (Trích từ Lợi nhuận chưa phân phối)

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	5.543.095.544
2	Lợi nhuận sau thuế	3.043.272.024
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024	0
	Trích lập quỹ khen thưởng	0
	Trích lập quỹ phúc lợi	0
	Trích lập quỹ ban điều hành	0
4	Dự kiến chi trả cổ tức 3% (Bằng LNST chưa phân phối tích lũy đến cuối kỳ trước)	3.000.000.000
5	Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2024	48.272.024

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ năm 2025.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Giá trị Đầu tư:	98 tỷ đồng
- Tổng giá trị SXKD	390 tỷ đồng
- Doanh thu:	300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3,8 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước:	8 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả:	3 %

5. Giao cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án 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 SXKD qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 đồng thời phân phối lại các quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

6. Giao cho HĐQT Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, phê duyệt phương án huy động vốn, phát hành trái phiếu, quyết định ký hợp đồng, giao dịch và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty.

7. Giao cho HĐQT Quyết định đầu tư dự án mới theo các hình thức: đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc mua lại/nhận chuyển nhượng dự án/một phần dự án hoặc hợp tác, liên danh đấu thầu, tham gia hợp tác thành lập doanh nghiệp, kinh doanh phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và 2025 thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

8. Thống nhất thông qua việc xây dựng phương án và thực hiện thoái vốn góp của HUD1 tại hai công ty con HUD101 và Công ty CP CIC DERCO; Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án thoái vốn, tỷ lệ thoái vốn và chọn thời điểm thích hợp để thoái vốn đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

10. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 dự kiến: 112.800.000 đ

11. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty với các nội dung chính như sau:

11.1. Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Vốn điều lệ hiện tại	: 100.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 10.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 15.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ : 13.100.000 cổ phiếu

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ : 1.900.000 cổ phiếu

Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành/chào bán : 250.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

11.2. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

- Tổ chức phát hành: : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
- Tên cổ phiếu: : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
- Loại cổ phiếu: : Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: : HU1
- Mệnh giá: : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: : 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 10.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười triệu cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 10.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười triệu cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
- Mục đích phát hành : Hoán đổi khoản nợ với Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội (HURI) nhằm cải thiện tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua tăng vốn điều lệ và giảm chi phí tài chính.
- Giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi : 131.000.000.000 đồng.
- Ghi chú:** Theo Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán, tại thời điểm 31/12/2024, dư nợ Khoản nợ của Công ty với Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội **131.884.334.711 đồng** (Bằng chữ: Một trăm ba mươi một tỷ tám trăm tám mươi tư triệu ba trăm ba mươi tư nghìn bảy trăm mười một đồng). Phần dư nợ còn lại sau khi hoán đổi (884.334.711 đồng) sẽ được giữ nguyên là Khoản vay và nợ thuê tài chính.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hoán đổi cho chủ nợ : 13.100.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười ba triệu một trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 131.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi một tỷ đồng)
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 131%
- Tỷ lệ hoán đổi nợ : 10.000:1 (theo đó 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu HU1 mới)

Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi nợ : Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024, giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là **13.973 đồng/cổ phiếu**

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu – Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành – Cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2024
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	146.581.970.908
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng	6.854.148.211
Cổ phiếu đã phát hành	Cổ phiếu	10.000.000
Cổ phiếu quỹ	Cổ phiếu	0
Cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	10.000.000
Giá trị sổ sách	Đồng/cổ phiếu	13.973

Hiện tại, cổ phiếu HU1 của Công ty đang giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Theo đó, giá giao dịch cổ phiếu HU1 bình quân trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 18/02/2025 đến ngày 31/03/2025) là **6.218 đồng/cổ phiếu**.

Ý kiến của Tổ chức thẩm định giá độc lập về tỷ lệ hoán đổi: *Không có*

Căn cứ giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu HU1, trên cơ sở đánh giá nhu cầu hoán đổi nợ của Công ty và tình hình đàm phán với Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội, nhằm đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000:1 (*trương đương 10.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới*).

- Phương thức phân phối : Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ là Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội (HURI)
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Phương án xử lý số cổ : Trường hợp chủ nợ từ chối hoán đổi một phần

- phiếu không phân phối hết do chủ nợ từ chối hoán đổi một phần hoặc toàn bộ
- Đổi tượng phát hành
- Hạn chế chuyển nhượng:
- Chào mua công khai:
- Thời gian phát hành dự kiến:
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:
- Phương án đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- hoặc toàn bộ khoản nợ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT giảm số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng thực tế hoán đổi.
- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng được hoán đổi nợ và Danh sách chủ nợ:** Chủ nợ có khoản nợ được hoán đổi là Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội có các khoản nợ tại ngày 31/12/2024 được trình bày tại Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán của Công ty.
 - Thông tin về Chủ nợ được đính kèm tại Phụ lục 01 của Tờ trình số 266/TTr-ĐHĐCĐ
- : Cổ phiếu phát hành cho (các) chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian **01 năm** kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- : Đối tượng phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ này **sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.**
- : Trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế.
- : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được đăng ký niêm yết ngay sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.
- : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và quyết định phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

11.3. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổ chức phát hành: : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
- Tên cổ phiếu: : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

- Loại cổ phiếu: : Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: : HU1
- Mệnh giá: : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp.
- Mục đích chào bán : Nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, qua đó tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 1.900.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Một triệu chín trăm nghìn cổ phiếu*)
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá : 19.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười chín tỷ đồng*)
- Giá chào bán : Căn cứ giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu HU1, để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư là **10.000 đồng/cổ phiếu**.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán và Danh sách Nhà đầu tư chào bán : **Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:**
- Có tiềm lực về tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.
 - Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - Là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện là **Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp** theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ – CP (được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm)
- Trên cơ sở tiêu chí nêu trên, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt Nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội (HURI).
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết
- Trường hợp Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ, **ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định** danh sách các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Nhà đầu tư.
 - Trường hợp không có các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác quan tâm tham gia

đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, HĐQT báo cáo kết quả chào bán và thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty theo số lượng cổ phiếu phân phối thực tế.

- Phương thức phân phối : Phân phối trực tiếp cho (các) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng **01 năm** kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Chào mua công khai : Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty **sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.**
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty (*thực hiện đồng thời với đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ tại Mục II*)
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: : Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được đăng ký niêm yết ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và quyết định phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến là 19.000.000.000 đồng) sẽ được Công ty sử dụng cho các mục đích dự kiến như sau:

STT	Mục đích sử dụng dự kiến	Số tiền dự kiến (triệu đồng)	Thời gian dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ	12.000	Trong năm 2025

	sản xuất kinh doanh của Công ty (Bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa, vật dụng; chi phí lương cho người lao động; thanh toán công nợ cho các nhà thầu, nhà cung cấp)		
2	Thanh toán gốc, lãi các khoản vay Ngân hàng ngắn hạn của Công ty	7.000	Trong năm 2025
	Tổng cộng	19.000	

Trong quá trình thực hiện, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty để (i) quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và (ii) điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên một cách linh hoạt (bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cho một trong hai mục đích nêu trên), đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông. HĐQT Công ty báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về những điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

11.4. Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Xây dựng và thông qua các nội dung chi tiết của Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu và Hồ sơ đăng ký phát hành/chào bán cổ phiếu với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm: Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Thời điểm phát hành/chào bán, Phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài và tất cả nội dung khác có liên quan đến việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo quy định pháp luật.
- Quyết định Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có).
- Trong phạm vi được pháp luật cho phép, quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của phương án phát hành/chào bán cổ phiếu theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần) để đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện thành công.
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết trong quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành/chào bán theo quy định của pháp luật, bao gồm: (i) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (ii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; (iii) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được đăng ký niêm yết; (iv) thay đổi Vốn điều lệ của Công ty, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (v) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành.
- Quyết định tất cả các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của Công ty.
- Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà

nước có thẩm quyền (nếu phát sinh) để hoàn tất việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo phương án phát hành/chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT Công ty có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

12. Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 265/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025

13. 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, Sở GDCKTPHCM,
- TCT Lưu ký và bù trừ chứng khoán VN;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- BGĐ, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Tất Khiêm

Số: 268 /BB - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
Tổ chức ngày 25/4/2025

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã tiến hành Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 725 , tương đương 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ đông tham gia họp là 38 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền trong đó 17 cổ đông tham dự trực tiếp, 21 cổ đông thông qua ủy quyền, tổng số cổ phần các cổ đông tham dự họp là: 6.240.226 cổ phần, chiếm 62.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Tại cuộc họp, Chủ tọa tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đáp ứng điều kiện tiến hành tổ chức theo pháp luật.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội

Ông Lương Công Tú thay mặt Ban tổ chức thực hiện.

2. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Lương Công Tú 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 Dương Tất Khiêm: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2. Ông Lê Thanh Hải : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

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

1. Ông Lương Công Tú - Trưởng phòng HCNS

- Trưởng ban

2. Ông An Hồng Trường - PP Kiểm soát nội bộ - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hồng Sơn - PP Kiểm soát nội bộ - Thành viên
4. Ông Nguyễn Ngọc Bích - Chuyên viên Phòng HCNS - Thành viên
5. Bà Trần Thị Đạt - Chuyên viên Phòng HCNS - Thành viên.
6. Đỗ Minh Hằng - Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên.
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội

Ông Lê Minh Hưng - Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán.

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát, kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025.

Ông Lê Thanh Hải thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Ông Bùi Thái Khanh - Trưởng ban kiểm soát 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 Lê Thanh Hải - Thay mặt Đoàn chủ tịch thực hiện lấy biểu quyết:

7.1. Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 260/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 v/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.240.226 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ 6.240.226 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 6.240.226.phíếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.2. Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 261/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 v/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2025.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.240.226 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ 6.240.226 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 6.240.226.phieu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.3. Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 262/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 v/v uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT thông qua một số nội dung về công tác Đầu tư và tài chính.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.240.226 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ 6.240.226 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 6.240.226.phieu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.4. Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 263/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 v/v thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.240.226 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ 6.240.226 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 6.240.226.phieu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.5. Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 264/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 v/v Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.240.226 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ 6.240.226 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

326
T.Y
HÀN
XÂY D
01
N - T

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 6.240.226.phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.6. Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 265/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 v/v Bổ xung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.240.226 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ 6.240.226 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 6.240.226.phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.7. Nội dung 7: Biểu quyết Thông qua tờ trình số 266/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 về việc thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.240.226 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ 6.240.226 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 6.240.226.phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Đại hội thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

9. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Minh Hưng - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

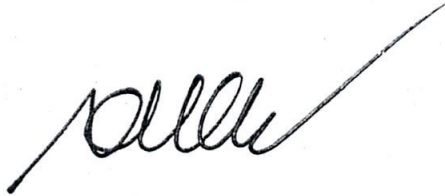
Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 25/4/2025, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp 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 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên



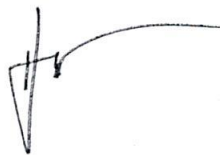
Lê Thanh Hải

Chủ tọa



Dương Tất Khiêm

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Minh Hưng

