

TỔNG CÔNG TY  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2  
Số: 150/TB - HUD2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2025

## THÔNG BÁO

### Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 31 /NQ - HĐQT ngày 09 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 xin thông báo đến Quý cổ đông việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức:** 9h00 ngày 30/5/2025 (Thứ Sáu)
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 3, số 777 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
  - Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên năm 2024.
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2024 và mức chi trả cổ tức.
  - Thông qua Quỹ lương người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  - Thông qua các nội dung ĐHCĐ giao HĐQT Công ty quyết định một số vấn đề trong hoạt động của Công ty.
  - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
  - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.(Toàn bộ tài liệu liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải trên website của Công ty – [www.hud2.com.vn](http://www.hud2.com.vn))



*Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:*

Ông Lê Minh Phong - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà HUD2

Điện thoại: (024) 366 86 575

Fax: (024) 366 46 321

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu TCHC, đăng website. *the*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hồng Sơn**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----380-----

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



Hôm nay, ngày...../...../2025 tại.....

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CCCD/GĐKKD :.....cấp ngày:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Hiện đang có quyền sở hữu số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 là:..... cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 gồm các thành viên sau đây:

Người nhận ủy quyền	Chức vụ	Số CCCD	Số cổ phần ủy quyền
Trần Hồng Sơn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	035070011588	
Tổng Trường Hải	Thành viên HĐQT, Giám đốc	025082000037	
Bùi Ngô Việt Cường	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc	001076064075	
Bùi Văn Thành	Thành viên HĐQT	033074005064	
Nguyễn Minh Chiến	Thành viên HĐQT	035075000030	

Hoặc ủy quyền cho người khác:

Ông (Bà):.....Ngày sinh:.....

Số CCCD:.....cấp ngày...../...../....., tại.....

Ông (Bà).....là người đại diện thay mặt tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 vào ngày 30/5/2025.

- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với.....cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

- Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ lúc đón tiếp đại biểu đến lúc bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG CÔNG TY  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CPĐT PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2  
CCNDKKD số 0101043105 do Sở KH&ĐT  
Tp. Hà Nội cấp ngày 22/11/2021

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2025

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 30/5/2025 (Thứ sáu)

Địa điểm tổ chức: 777 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông;</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ;</li><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;</li><li>- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>- Khai mạc Đại hội;</li><li>- Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội (bằng hình thức biểu quyết);</li><li>- Bầu Đoàn chủ tọa (bằng hình thức biểu quyết);</li></ul>
	<b>Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chỉ định Ban Thư ký;</li><li>- Bầu ban kiểm phiếu (bằng hình thức biểu quyết);</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên năm 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;</li><li>- Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của người quản lý, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li><li>- Tờ trình thông qua các nội dung ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty quyết định một số vấn đề trong hoạt động của Công ty;</li><li>- Cổ đông thảo luận tại Đại hội;</li><li>- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty;</li><li>- Thông qua Thê lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội;</li><li>- Thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội;</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;</li><li>- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;</li><li>- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (bằng hình thức bỏ phiếu thông qua);</li><li>- Nghi giải lao;</li><li>- Báo cáo kết quả thông qua các nội dung tại Đại hội;</li><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội;</li><li>- Bế mạc Đại hội.</li></ul>



TỔNG CÔNG TY  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2**

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2025

Số: 31 /NQ - HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/BB-HĐQT ngày 09/5/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2:

- Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 30/5/2025 (Thứ sáu)
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, số 777 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Các nội dung được trình bày, thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên năm 2024.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2024 và mức chi trả cổ tức.
- Thông qua tiền lương, thù lao của người quản lý, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua các nội dung ĐHCĐ giao HĐQT quyết định một số vấn đề trong hoạt động của Công ty.



- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 3.** Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT TCT HUD (để b/cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu TCHC, đăng Website

*Me*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hồng Sơn**

