CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
DN: C=VN, S=Hà Nội, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0500227640
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-09-15 11:25:01
Foxit Reader Version: 9.7.2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

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

Số: /BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: ½ ngày, từ 08^{h}30 phút ngày 05 tháng 09 năm 2025

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. MST: 0500227640

3. Thành phần: Đại diện cổ đông sở hữu đến ngày chốt sổ cổ đông 25/08/2025.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/09/2025

Tổng số cổ phần có quyền tham gia dự Đại hội là: 9.999.944 cổ phần/9.999.944 cổ phần.

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội, ngày 05/09/2025, tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: ..... người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: ..... cổ phần, đạt .....% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty HUD3 về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng số cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 50%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty là hợp lệ.

2. Đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua danh sách do HĐQT đề cử, kết quả như sau:

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Vương Đăng Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đinh Hoàng Tùng – Ủy viên HĐQT, Giám đốc – Thành viên
- Ông Bùi Huy Thông – Ủy viên HĐQT – Thành viên

Thư ký Đại hội:

- Ông Tạ Duy Hưng

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Lại Huy Manh – Kế toán trưởng - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Sâm - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Thành viên

Kết quả biểu quyết: ..... % số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Thông qua quy chế Đại hội.
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4. Đại hội được nghe Báo cáo kết quả hoạt SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025
5. Đại hội được nghe Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.
6. Đại hội được nghe Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, công tác quản lý, điều hành hoạt động công ty.
7. Đại hội được nghe Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.
8. Đại hội được nghe Báo cáo tài chính công khai và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
9. Đại hội được nghe HĐQT báo cáo về thực hiện quỹ lương của Người quản lý và các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
10. Đại hội được nghe HĐQT trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
11. Đại hội tiến hành Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030)
12. Đại hội tiến hành thảo luận
13. Đại hội biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội
14. Công bố kết quả bầu cử
15. Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và phát biểu
16. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến
17. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết nghị quyết
18. Bế mạc Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG, KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Đối với Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024:

- Tổng giá trị SXKD : 78,19 tỷ đồng/203 tỷ đồng đạt 38,51% kế hoạch

  Trong đó:

  + Kinh doanh + khác: 2,85 tỷ đồng/3 tỷ đồng đạt 94,96% kế hoạch

  + Sản lượng xây lắp: 75,35 tỷ đồng/200 tỷ đồng đạt 37,68% kế hoạch

- Tổng vốn đầu tư : 0 tỷ đồng/50 tỷ đồng đạt 0% kế hoạch
- Doanh thu thuần : 86,10 tỷ đồng/158 tỷ đồng đạt 54,49% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : - 3,86 tỷ đồng/0,80 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : - 3,86 tỷ đồng/0,60 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 4,49 tỷ đồng/6,00 tỷ đồng đạt 74,8% kế hoạch

- Cổ tức dự kiến : Không chia cổ tức
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024: 141,9 tỷ đồng

1.2 Các chỉ tiêu SXKD kế hoạch năm 2025: *Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn đầu tư	30,00
2	Tổng giá trị SXKD	202,80
2.1	*Sản lượng Xây lắp*	*200,00*
2.2	*Kinh doanh BĐS*	-
2.3	*Kinh doanh khác*	*2,80*
3	Doanh thu và thu nhập khác	158,00
4	Lợi nhuận trước thuế	3,90
5	Nộp ngân sách	6,50
6	Chi trả cổ tức dự kiến	-

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024. Lợi nhuận sau thuế luỹ kế còn lại đến 31/12/2024 là 15.007.373.440 đồng.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	**Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2024**	**đồng**	**15.007.373.443**
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	đồng	-3.860.537.543
2	LNST chưa phân phối luỹ kế đến cuối kỳ trước	đồng	18.867.910.986
II	**Lợi nhuận sau thuế luỹ kế còn lại**	**đồng**	**15.007.373.443**

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, phương án cổ tức năm 2024

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, công tác quản lý, điều hành hoạt động của công ty năm 2024. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

6. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trong số các đơn vị sau: Công ty TNHH kiểm toán quốc tế, Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam: Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2024.

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có): Không thực hiện (do không phát sinh).

- Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: Không thực hiện (do không phát sinh).

- Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện.

- Quyết định xử lý các vấn đề tồn tại của các công trình xây lắp cũ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm kịp thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: Không thực hiện.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua..... % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

7. Về nội dung đề xuất giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026 như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

8. Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

* <u>Thực hiện năm 2024</u>:

- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024:

+ Thực hiện thù lao cho HĐQT không chuyên trách: 36 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng).

+ Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40,8 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 3 người. Thù lao trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).

+ Quỹ lương Người quản lý: 1.151.369.853 đồng

* Kế hoạch năm 2025:

+ Thù lao cho thành viên HĐQT: 36 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng).

+ Thù lao cho thành viên BKS: 40,8 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 3 người. Thù lao trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).

+ Quỹ lương Người quản lý: 1.272.000.000 đồng

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

10. Thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030)

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

11.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030).

TT	Họ và tên	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Văn A		
2	Ông Nguyễn Văn B		
3	Ông Nguyễn Văn C		
4	Ông Nguyễn Văn D		
5	Ông Nguyễn Văn E		

11.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

TT	Họ và tên	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ %
1	Ông/Bà		
2	Ông/Bà		
3	Ông/Bà		

12. Đại hội thảo luận

* Ý kiến của cổ đông tại Đại hội đề nghị:

.....

* Tiếp thu ý kiến cổ đông tại Đại hội: Đoàn chủ tịch đã ghi nhận các đề xuất và yêu cầu của cổ đông để nghiên cứu và xây dựng kế hoạch cho năm kế tiếp.

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội; Đại hội tiến hành biểu quyết Nghị quyết.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... % số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.*

Đại hội kết thúc vào hồi .....h .....' cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội

Tạ Duy Hưng

1. **Ông Vương Đăng Phương:**.....
2. **Ông Đinh Hoàng Tùng**.....
3. **Ông Bùi Huy Thông**.....

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

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

Số: 01/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05 tháng 09 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tiến hành vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 05 tháng 09 năm 2025 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tham dự Đại hội có ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số **9.999.944** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chiếm tỷ lệ .....**%** số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024:

- Tổng giá trị SXKD : 78,19 tỷ đồng/203 tỷ đồng (đạt 38,51% kế hoạch)

  Trong đó:

  + Kinh doanh + khác : 2,85 tỷ đồng/3 tỷ đồng đạt 94,96% kế hoạch

  + Sản lượng xây lắp : 75,35 tỷ đồng/200 tỷ đồng đạt 37,68% kế hoạch

- Tổng vốn đầu tư : 0 tỷ đồng/50 tỷ đồng đạt 0% kế hoạch
- Doanh thu thuần : 86,10 tỷ đồng/158 tỷ đồng đạt 54,49% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : - 3,86 tỷ đồng/0,80 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : - 3,86 tỷ đồng/0,60 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 4,49 tỷ đồng/6,0 tỷ đồng đạt 74,8% kế hoạch
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024: 141,9 tỷ đồng

* Các chỉ tiêu SXKD kế hoạch năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn đầu tư	30,00
2	Tổng giá trị SXKD	202,80
2.1	*Sản lượng Xây lắp*	*200,00*
2.2	*Kinh doanh khác*	*2,80*
3	Doanh thu và thu nhập khác	158,00
4	Lợi nhuận trước thuế	3,90
5	Nộp ngân sách	6,50
6	Chi trả cổ tức dự kiến	0%

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024. Lợi nhuận sau thuế luỹ kế còn lại đến 31/12/2024 là 15.007.373.443 đồng.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	**Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2024**	**Đồng**	**15.007.373.443**
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	- 3.860.537.543
2	LNST chưa phân phối luỹ kế đến cuối kỳ trước	Đồng	18.867.910.986
II	**Lợi nhuận sau thuế luỹ kế còn lại**	**Đồng**	**15.007.373.443**

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị tại thời điểm 31/12/2024
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	Đồng	211.940.954.386
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	86.098.004.910
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	- 3.860.537.543
4	Thuế thu nhập DN phải nộp	Đồng	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	- 3.860.537.543

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, công tác quản lý, điều hành hoạt động của công ty năm 2024. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 6. Thông qua kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trong số các đơn vị sau: Công ty TNHH kiểm toán quốc tế, Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam: Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2024.

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có): Không thực hiện (do không phát sinh).

- Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: Không thực hiện (do không phát sinh).

- Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện.

- Quyết định xử lý các vấn đề tồn tại của các công trình xây lắp cũ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm kịp thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: Không thực hiện.

Điều 7. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026 như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Điều 8: Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

8.1 Thực hiện năm 2024:

- Thực hiện thù lao cho HĐQT không chuyên trách: 36.000.000 đồng (Số người hưởng thù lao: 01 người; Thù lao bình quân: 3.000.000 đồng/người/tháng).

- Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40.800.000 đồng (Số người hưởng thù lao: 03 người; Thù lao Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).

- Quỹ lương Người quản lý: 1.151.369.853 đồng

8.2 Kế hoạch tiền lương năm 2025:

- Quỹ tiền lương người quản lý:

Quỹ lương kế hoạch: 1.272.000.000 đồng

- Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40.800.000 đồng (Số người hưởng thù lao: 03 người; Thù lao Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).

Điều 9: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

Nơi nhận:
- Sở GDCK,
- Như Điều 9,
- Lưu TK

Vương Đăng Phương