

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Các quý vị cổ đông

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1

- Mã chứng khoán: HU1
- Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38687557
- Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ tên: Lê Thị Mỹ Dung
 - Địa chỉ: P812 Nơ 5, khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 - Số điện thoại: 0913965812

5. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 công bố thông tin về việc:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Biên bản số 106/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/02/2023);

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Nghị quyết số 107/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/02/2023).

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).

Chúng 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 HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Mỹ Dung

Số 107/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/07/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng HUD1;
- Căn cứ Tờ trình số 101/TTr-HUD1 ngày 16/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 106/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tại Tờ trình số 101/TTr-HUD1 ngày 16/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm: Thời điểm chào bán, Giá chào bán, Danh sách Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán, Phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty và các cổ đông.
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) để đợt chào bán cổ phần của Công ty được thực hiện thành công.
- Xây dựng và thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty. Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, bảo đảm lợi ích của Công ty,



- cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật.
- 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 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/giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được đăng ký niêm yết/giao dịch; (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 chào bán và (vi) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành.
 - Quyết định tất cả các nội dung khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
 - Thực hiện 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 cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHQĐ thông qua.
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, ĐHQĐ Công ty có thể ủy quyền cho Chủ tịch ĐHQĐ Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCKTPHCM, TTLK chứng khoán;
- Thành viên ĐHQĐ, Ban Kiểm soát;
- BGD, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu ĐHQĐ, VT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Dương Tất Khiêm

Số 106/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/07/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng HUD1;
- Thông báo số 3698/TB-VSD ngày 20/12/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 06/01/2023;
- Thông báo số 102/TB-HĐQT ngày 16/01/2023 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1**

Địa chỉ trụ sở chính : Số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động số : 0101043264 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 16/07/2022.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Vào hồi 9 giờ ngày 13 tháng 02 năm 2023.

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng HUD1 – Số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dựa trên Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cho các cổ đông (sau đây gọi là “**Phiếu lấy ý kiến**”) để thông qua các nội dung xin ý kiến như sau:

1. **Vấn đề 1:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 101/TTr-HĐQT ngày 16/01/2023 về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty.
2. **Vấn đề 2:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) đính kèm Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, BAN GIÁM SÁT VÀ THƯ KÝ

1. Thành phần Ban kiểm phiếu

- Ông Dương Tất Khiêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Thanh Hải - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Đắc Hiếu - Thành viên HĐQT

2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu

Ông Bùi Thái Khanh - Trưởng Ban kiểm soát

3. Thư ký Ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Mỹ Dung - Thư ký HĐQT

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 16/01/2023 đến 17h30 ngày 10/02/2023
2. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 06/01/2023) để lấy ý kiến bằng văn bản là **492 cổ đông**, tương ứng **10.000.000 cổ phần** có quyền biểu quyết.
3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: **492 phiếu**, sở hữu/đại diện cho **10.000.000 cổ phần** có quyền biểu quyết
4. Tại ngày 13/02/2023, Ban Kiểm phiếu dựa trên các Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về thực hiện kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu các Phiếu lấy ý kiến cổ đông như sau:
 - Số Phiếu lấy ý kiến thu về: 27 phiếu, sở hữu/đại diện cho **6.714.231 cổ phần**, tương đương 67,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số Phiếu lấy ý kiến được gửi bằng hình thức gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: 27 Phiếu, sở hữu/đại diện cho 6.714.231 cổ phần, tương đương 67,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số Phiếu lấy ý kiến được gửi bằng hình thức gửi vào địa chỉ email Công ty: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số Phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ: 27 phiếu, sở hữu/đại diện cho **6.714.231 cổ phần**, tương đương **67,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số Phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho 0 cổ phần, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết: 462 phiếu, sở hữu/đại diện cho 3.285.769 cổ phần, tương đương 32,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

- Kết quả kiểm phiếu:

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Vấn đề 1				
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	27	6.714.231	67,14%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
	Tổng cộng	27	6.714.231	67,14%
Vấn đề 2				
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	27	6.714.231	67,14%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
	Tổng cộng	27	6.714.231	67,14%

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Điều lệ Công ty và Kết quả kiểm phiếu tại Mục V, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng HUD1 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua toàn văn Tờ trình số 101/TTr- HĐQT ngày 16/01/2023 về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty.
2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) đính kèm Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

VII. KẾT LUẬN

1. Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến.

2. Biên bản kiểm phiếu được lập thành ba (03) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 bản; Ban giám sát kiểm phiếu lưu một (01) bản và một (01) bản lưu tại Văn thư Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng HUD1.

BAN KIỂM PHIẾU



Lê Thanh Hải
Thành viên HĐQT

Dương Tất Khiêm
Chủ tịch HĐQT

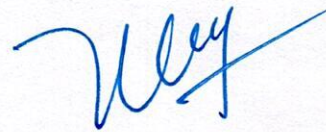
Lê Đắc Hiếu
Thành viên HĐQT

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



Bùi Thái Khanh
Trưởng ban kiểm soát



Lê Thị Mỹ Dung
Thư ký HĐQT



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT BẢNG VĂN BẢN
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 106/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/02/2023)

TT	Họ tên	Biểu quyết vấn đề 1			Biểu quyết vấn đề 2		
		Số cổ phần tán thành	Số cổ phần không tán thành	Số cổ phần không có ý kiến	Số cổ phần tán thành	Số cổ phần không tán thành	Số cổ phần không có ý kiến
1	Vũ Nhật Tuấn						
2	Mai Văn Hữu						
3	Nguyễn Duy Chính						
4	Dương Tất Khiêm						
5	Lê Thanh Hải						
6	Vũ Thị Hồng Liễu						
7	Đỗ Minh Hằng						
8	Nghiêm Thị Thu Hà						
9	Nghiêm Văn Hải						
10	Nguyễn Thị Minh Hiền						
11	Nguyễn Thị Hương						
12	Ngô Quang Đạo						
13	Lương Công Tú						
14	Nguyễn Ngọc Bích						
15	Mạc Tuấn Tùng						
16	Nguyễn Mạnh Toàn						
17	Ngô Sĩ Tuấn Phương						
18	Vương Thị Bích Hiền						
19	Công ty cổ phần Greentech Tâm Việt						
20	Nguyễn Đức Khương						
21	Dương Ngọc Tú						
22	Trịnh Xuân Hùng						
23	Trần Thị Diệp Lan						
24	Lê Thị Anh Trang						
25	Bùi Duy Khánh						
26	Lê Phương Anh						
27	Nguyễn Tùng Dương						
	Tổng cộng	6,714,231	-	-	6,714,231	-	-



Dương Tất Khiêm