

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

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

Số: *116* /CV-HUD4

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 5 năm 2024

V/v: Công bố thông tin về nhân sự
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Đầu tư và Xây dựng HUD4

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4
(Mã chứng khoán: HU4)

2. Trụ sở chính: Số 662 đường Bà Triệu, Phường Điện Biên,
TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa

3. Điện thoại: 02373.851.903

4. Fax: 02373.710.245

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: **Hoàng Đình Thắng**
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 02 Từ Đạo Hạnh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số 02 Từ Đạo Hạnh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4

- Điện thoại: Di động: 0905 331 888 Cơ quan: 02373.851.903

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết nghị về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

- Cho thôi tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Quang Hiệp, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã nghỉ chế độ hưu trí kể từ ngày 01/10/2023; có đơn từ nhiệm và được HĐQT thông qua ngày 11/10/2023.

- Cho thôi tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Việt Hùng, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, Phó giám đốc Phụ trách điều hành



Công ty, thực hiện theo nội dung Quyết định số 570/QĐ-HĐTV ngày 19/10/2023 của HĐTV Tổng công ty.

- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025: Ông Phan Công Bình, sinh ngày 29/10/1975, KSXD, Tổ viên Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD4, Phó giám đốc Công ty HUD4 trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện quy định tại Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, Công ty HUD4 công bố thông tin theo quy định.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 vào ngày 16/5/2024 tại đường dẫn www.hud4.vn

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.

* **Đính kèm:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty HUD (để báo cáo);
- Tổ đại diện vốn TCT HUD tại HUD4;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, PTCHC.



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4
Người đại diện theo pháp luật



Chủ tịch HĐQT Công ty
Hoàng Đình Thắng

Người ký:
CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG
HUD4

Email:
hud4@hud4.com.vn

Thời gian ký:
16.05.2024
16:15:27 +07:00



Số: 01 /NQ-ĐHCD

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4
NĂM 2024**

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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 ngày 15/5/2024,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 được tiến hành vào hồi 09h00', ngày 15/5/2024 tại trụ sở Công ty, số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa,

Tham dự Đại hội có 66/1.241 cổ đông, sở hữu và đại diện 12.766.399/15.000.000 cổ phần, tương ứng 85% tổng số cổ phần biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 33/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 34/BC-HUD4 ngày 26/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động SXKD của Công ty; Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2023; Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 theo Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty:

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

- Tổng giá trị SXKD: 86,67 tỷ đồng đạt 16% kế hoạch
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 107,32 tỷ đồng đạt 46% kế hoạch
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 29,04 tỷ đồng đạt 7,45% kế hoạch
- Nộp ngân sách nhà nước: 14,54 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch
- Trong đó nộp thuế các loại: 9,52 tỷ đồng,*



- Lợi nhuận trước thuế: 0,18 tỷ đồng đạt 0,65% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 0,14 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 0,09%
- Mức chia cổ tức năm 2023: không chia

2. Kế hoạch SXKD năm 2024

- Tổng giá trị SXKD: 564,45 tỷ đồng
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 180,0 tỷ đồng
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 425,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 40,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 32,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 25,6 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức năm 2024 dự kiến: $\geq 8\%$ vốn điều lệ

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	92.794.181
2	Điều chỉnh theo Quyết định 2697/QĐ-CT ngày 11/8/2023 của Cục thuế tỉnh Thanh Hoá	-2.213.340.489
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước sau khi điều chỉnh theo QĐ 2697: (1) + (2)	-2.120.546.308
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	139.771.949
	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại: (3)+(4)	-1.980.774.359

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp..

Điều 6. Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền/giao của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và giao Hội đồng quản trị quyết định trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và năm 2025 theo Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty:

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2023

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

- Phê duyệt điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính năm 2022 (được điều chỉnh vào số dư đầu kỳ năm 2023 và trình bày lại tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán) theo Quyết định số 2697/QĐ-CT ngày 11/8/2023 của Cục thuế tỉnh Thanh Hoá.

- Đối với phát triển dự án mới: Chưa thực hiện (do không phát sinh)

- Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: Chưa thực hiện

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và năm 2025 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 2024 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

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

- Phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty:

- Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2023: 2.004 triệu đồng, trong đó:

+ Số thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 0 người

+ Số thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 6,58 người. Mức tiền lương bình quân: 25,36 triệu đồng/người/tháng/Kế hoạch 36,18 triệu đồng/người/tháng.

- Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kế hoạch năm 2024: 5.093,32 triệu đồng, trong đó:

+ Số thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 05 người. Mức thù lao bình quân: 8,49 triệu đồng/người/tháng.

+ Số thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 09 người. Mức tiền lương bình quân: 42,545 triệu đồng/người/tháng.

Điều 8. Thông qua nội dung về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty:

- Cho thôi tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Quang Hiệp, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã nghỉ chế độ hưu trí kể từ ngày 01/10/2023; có đơn từ nhiệm và được HĐQT thông qua ngày 11/10/2023.

- Cho thôi tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Việt Hùng, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, Phó giám đốc Phụ trách điều hành Công ty, thực hiện theo nội dung Quyết định số 570/QĐ-HĐTV ngày 19/10/2023 của HĐTV Tổng công ty.

- Giới thiệu ông Phan Công Bình, sinh ngày 29/10/1975, KSXD, Tổ viên Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD4, Phó giám đốc Công ty HUD4 tham gia HĐQT Công ty HUD4 nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025: Ông Phan Công Bình, sinh ngày 29/10/1975, KSXD, Tổ viên Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD4, Phó giám đốc Công ty HUD4 trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp..

Điều 10. Đại hội thống nhất nội dung Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 năm 2024

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty HUD (để báo cáo);
- Đảng ủy Công ty (để báo cáo);
- UBCK Nhà nước (để CBTT);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để CBTT);
- Website Công ty HUD4 (để công bố thông tin);
- HĐQT, BKS, GD Cty (để thực hiện);
- Cổ đông Công ty HUD4 (để thực hiện);
- CBNV Công ty HUD4 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ Đại hội đồng cổ đông TN 2024;
- Lưu HĐQT, PTCHC.



**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Chủ tịch HĐQT
Hoàng Đình Thắng**