

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Số: 258 /CBTT-HUD1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

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

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:

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 công bố thông tin về việc:
Mời các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
và đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội cổ đông (văn bản đính kèm)
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.

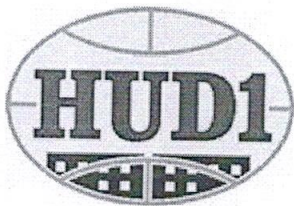
Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lương Công Tú



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Giấy CNĐKKD số 0101043264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/01/2004, thay đổi lần 9 ngày 10/05/2024

Địa chỉ: Số 168 Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38687557/024.38686559

Email: hudjc1@gmail.com

Website: <http://www.hud1.vn>

THƯ MỜI HỌP

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Ông/Bà: Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Hud1

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

1. Thời gian: 8h30 ngày 25/4/2025

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

3. Nội dung của Đại hội: Được đăng tải trên website của Công ty www.hud1.vn

4. Góp ý Đại hội

Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước 17h00 ngày 16/4/2025.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: (theo mẫu đăng tải trên website www.hud1.vn).

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 16/4/2025 bằng thư bưu điện hoặc email.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể tham dự Đại hội qua hình thức ủy quyền.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi:

✓ Thư ủy quyền tham dự Đại hội

✓ Bản photo chứng minh nhân dân của người được ủy quyền

qua đường thư bưu điện hoặc email về Công ty trước 17h00 ngày 16/4/2025

Địa chỉ: Số 168 Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.8687557

Email: hudjc1@gmail.com ; Zalo: Trần Thị Đạt số ĐT: 0988195869

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Dương Tất Khiêm

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 25 tháng 4 năm 2025
Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt,
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu, kiểm tra tư cách cổ đông	8h00 - 8h30	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h30 - 8h35	Ban tổ chức
3	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	8h35 - 8h45	Ban tổ chức
4	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ 2025	8h45 – 9h15	Hội đồng quản trị
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;	9h15 - 9h25	Ban Kiểm soát
6	Thảo luận, phát biểu, giải đáp ý kiến cổ đông;	9h25 - 10h00	Đoàn Chủ tịch
7	Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội (Các Tờ trình số 1,2,3,4,5,6,7,8)	10h - 10h30	Đoàn Chủ tịch
	<i>Nghỉ giải lao 20 phút</i>	<i>10h30-10h50</i>	
8	- Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Các Tờ trình số 1,2,3,4,5,7,8)	10h50-11h10	Ban kiểm phiếu
9	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội;	11h10 - 11h20	Ban Thư ký
10	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	11h20 -11h35	Chủ toạ

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1;
- Căn cứ Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông báo gửi đến các cổ đông để lấy ý kiến.

Ban Tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 như sau:

I- MỤC TIÊU CỦA QUY CHẾ:

- Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành chương trình của cuộc họp thường niên đề ra;
- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết;
- Vì quyền lợi của cổ đông và nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

II- TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông khi đến dự Đại hội trang phục phải chỉnh tề, lịch sự; mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp. Khi vào phòng họp, cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định.
2. Không nói chuyện riêng, hút thuốc, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông; nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại, đề nghị ra ngoài phòng họp.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc cuộc họp mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp.

II- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và được ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề được xin ý kiến bằng cách biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp:

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đến tận nơi để ghi Mã số tham dự và số cổ phần biểu quyết tương ứng của từng cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành biểu quyết, cổ đông dự họp ra ngoài không báo cáo được xem như đồng ý với nội dung cần biểu quyết.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại Đại hội khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (tỷ lệ thông qua thực hiện theo điều 21 điều lệ Công ty năm 2022).

- Việc bầu bổ sung ủy viên Ban Kiểm soát thực hiện theo qui chế bầu cử Ủy viên Ban kiểm soát được thể hiện trong tài liệu họp ĐHCĐ.

III- PHÁT BIỂU Ý KIẾN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi các báo cáo, các tờ trình được trình, Chủ tọa cuộc họp chủ trì thảo luận, tiếp nhận các ý kiến của cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự họp muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu vào mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và phải được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu phiếu đăng ký phát biểu được phát cho từng cổ đông khi đến dự. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu cho Ban Thư ký trong quá trình họp. Để đảm bảo trật tự khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông nên phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa cuộc họp có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV- TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Hoàn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi đã có đủ số cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp:

Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự dẫn đến có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

V- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu ý kiến tại Đại hội.

2. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến phát biểu tại cuộc họp trình Chủ tọa Đại hội.

3. Ghi Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.

4. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

VI- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp và nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

2. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Xem xét và báo cáo với chủ tọa hoặc Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ Đầu tư và Xây dựng HUD1 năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Cổ đông của Cty;
- Đăng trên Website Cty;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Tất Khiêm

Số: /TTr- ĐHĐCĐ

Hà nội ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024

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

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	5.543.095.544
2	Lợi nhuận sau thuế	3.048.272.024
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 của năm 2024)	3.000.000.000
5	Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2024	48.272.024

(Ghi chú: Số liệu đã được kiểm toán).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 2025;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Tất Khiêm

Số: /TTr- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như 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 %

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 2025;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Tất Khiêm

Số: /TTr- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau:

1. 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.

2. 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.

3. 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, kinh doanh phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và 2026 thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thống nhất thông qua việc 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 2025
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Tất Khiêm

Số: /TTr- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông trình Đại hội đồng cổ đông phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 như sau:

Phương án 1: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Phương án 2: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phương án 3: Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Địa chỉ: tầng 12 tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà trung, Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chọn 1 trong 3 phương án đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Trong quá trình thực hiện nếu Công ty không thỏa thuận được với các đơn vị kiểm toán trên thì đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính thông qua để kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị niêm yết trên sàn chứng khoán.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 2024;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Tất Khiêm

Số:/TT-HUD1

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nội dung sau:

1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động bảo vệ tư nhân Chi tiết: Dịch vụ tuần tra, bảo vệ tại các tòa nhà, chung cư	8010	
2	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn Chi tiết: - Giám sát hoặc giám sát từ xa của hệ thống báo động an toàn điện tử, như báo trộm hoặc báo cháy, bao gồm cả việc bảo dưỡng; - Lắp đặt, sửa chữa, làm lại và điều chỉnh thiết bị cơ khí hoặc điện tử, bộ phận khóa điện, kết an toàn.	8020	
3	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống thang máy, PCCC trong chung cư, tòa nhà	3312	
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác	5225	

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Dịch vụ quản lý và vận hành nhà chung cư, tòa nhà văn phòng, khu dân cư, khu đô thị; bao gồm các hoạt động tổ chức bảo vệ, vệ sinh, bảo trì, vận hành hệ thống kỹ thuật, thu phí dịch vụ và các công việc hành chính liên quan đến quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của pháp luật. (Luật Kinh doanh bất động sản 2023)	6810	
2	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp, vệ sinh khu dân cư, tòa nhà, chung cư	8129	

b) Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 2025;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

DƯƠNG TẤT KHIÊM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG HUD1**

Số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Chính phủ ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng HUD1,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng HUD1 (Công ty) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. 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)

II. 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 (<i>Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng</i>)
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 10.000.000 cổ phiếu (<i>Bằng chữ: Mười triệu cổ phiếu</i>)
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 10.000.000 cổ phiếu (<i>Bằng chữ: Mười triệu cổ phiếu</i>)
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 (<i>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</i>). 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 (<i>Bằng chữ: Mười ba triệu một trăm nghìn cổ phiếu</i>)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 131.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một trăm ba mươi một tỷ đồng</i>)
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến	131%

phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành

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 ĐHCĐ thông qua tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000:1 (tương 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 phiếu không phân phối hết do chủ nợ từ chối hoán đổi một phần hoặc toàn bộ : Trường hợp chủ nợ từ chối hoán đổi một phần 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.
- Đối tượng phát hành : - **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 Phương án này.
- Hạn chế chuyển nhượng: : 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.
- Chào mua công khai: : 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.**
- Thời gian phát hành dự kiến: : 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.
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: : 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.

Phương án đảm bảo đợt phát hành 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.

III. 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)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm chào bán phù hợp với tình hình thực tế.

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 uỷ 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 để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công, xây lắp của Công ty.

Trong quá trình thực hiện, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty để quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên một cách linh hoạt và hiệu quả đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông; Báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về những điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

IV. Triển khai thực hiện

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

1. Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo các nội dung được nêu tại Mục I, II và III.
2. 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).
 - 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.
3. 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.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Tất Khiêm

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CHỦ NỢ/NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU

TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH/CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

STT	Tên chủ nợ/Nhà đầu tư	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở	Số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày 27/03/2025 (cổ phiếu)	Số dư nợ gốc tại 31/12/2024 (Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán 2024) (đồng)	Giá trị Khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho Chủ nợ/Nhà đầu tư (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu tối đa của Chủ nợ/Nhà đầu tư dự kiến sau đợt phát hành
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội (là Nhà đầu tư trong nước)	0101198589	Số 29, số 2A, đường Trung Yên 7, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	131.884.334.711	131.000.000.000	15.000.000 cổ phiếu, trong đó: - Phát hành để hoán đổi nợ: 13.100.000 cổ phiếu - Chào bán riêng lẻ: 1.900.000 cổ phiếu	60%

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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.....cổ đông trên tổng số cổ đông, đại diện cho 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%.

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 tích lũy)

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	
	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, 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. Đại Hội thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty

12. Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 06

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