

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

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

Số: 116/CV-HUD4

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2025

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (Công ty HUD4).

Mã chứng khoán: HU4.

Trụ sở chính: Số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa,
tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373.851.903

Fax: 02373.710.245

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2800576533, đăng ký lần đầu
ngày 25/8/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 07/11/2023.

Người đại diện pháp luật: Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020,

Căn cứ Biên bản họp ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty HUD4
về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Hội đồng quản trị Công ty HUD4 kính đề nghị các Quý cơ quan xem xét
chấp thuận cho Công ty chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2025, như sau:

- Lý do gia hạn: Để chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025 quyết nghị theo quy định.

- Thời gian gia hạn: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
chậm nhất trong tháng 6/2025.

Hội đồng quản trị Công ty HUD4 cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2025 đúng thời gian Quý cơ quan cho phép gia hạn, phù
hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT HUD (để báo cáo);
- ĐU Công ty (để báo cáo);
- Tổ ĐD, HĐQT, BKS, BGD Cty;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu HĐQT, PTCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Người đại diện theo pháp luật
Hoàng Đình Thắng

Số: 36/NQ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

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 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;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian gia hạn: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất trong tháng 6/2025.

2. Lý do gia hạn: Để chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết nghị theo quy định.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để b/c);
- Đảng ủy Công ty (để b/c);
- Tổ ĐDPV của TCT tại Cty HUD4;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Như Điều 2;
- Đăng website và CBTT;
- Lưu: HĐQT, PTCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Đình Thắng

CORPORATION FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT
OF HOUSING AND URBAN AREAS
HUD4 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thanh Hoa, April 26, 2025

No.: 116/CV-HUD4

Re: Request for Extension of Time for Holding the 2025 Annual
General Meeting of Shareholders

To:

- State Securities Commission of Vietnam;
- Hanoi Stock Exchange;
- Department of Planning and Investment of Thanh Hoa Province

Company Name: HUD4 Investment and Construction Joint Stock Company (HUD4)
Stock Code: HU4

Head Office: No. 662 Ba Trieu Street, Dien Bien Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Phone: 02373.851.903 **Fax:** 02373.710.245

Enterprise Registration Certificate: No. 2800576533, first registered on August 25, 2004, most recently amended for the 12th time on November 7, 2023

Legal Representative: Mr. Hoang Dinh Thang – Chairman of the Board of Directors
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;


Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated April 26, 2025 regarding the extension of time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders,

The Board of Directors of HUD4 respectfully requests the relevant authorities to consider and approve our proposal for the extension of time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:


- **Reason for extension:** To allow sufficient time for thorough preparation of contents to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval in accordance with regulations.

- **Proposed extension period:** The 2025 Annual General Meeting of Shareholders shall be held no later than June 2025.

The Board of Directors of HUD4 commits to organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders within the extended period as approved by the authorities, in full compliance with the prevailing laws and the Company's Charter. We kindly seek your consideration and approval.

Sincerely, 

Recipients:

- As stated above
- HUD Corporation (for reporting)
- Party Committee of the Company (for reporting)
- Representative Team, BOD, Supervisory Board, Executive Board of the Company
- Post on Company Website
- Archive: BOD, General Administration Department 

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN

Legal Representative



Hoang Dinh Thang

Thanh Hoa, April 26, 2025

RESOLUTION

**Re: Extension of Time for Holding the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders**

THE BOARD OF DIRECTORS

HUD4 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 9th session on June 17, 2020;

Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance guiding information disclosure on the securities market, effective from January 01, 2021;

Pursuant to the Charter of HUD4 Investment and Construction Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated April 26, 2025;

RESOLVES:

Article 1: Approve the extension of the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

1. Extension Period: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders shall be held no later than June 2025.

2. Reason for Extension: To ensure thorough preparation of the contents to be submitted for approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with regulations.

Article 2: Members of the Board of Directors, the Executive Board, the Chief Accountant, and Heads of relevant departments and divisions are responsible for the implementation of this Resolution from the date of signing.

Recipients:

- Corporation (for reporting);
- Party Committee of the Company (for reporting);
- Representative Office of the Corporation at HUD4;
- Supervisory Board of the Company;
- As per Article 2;
- Post on company website and disclose information;
- Archive: Board of Directors, General Administration Department.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Hoàng Đình Thang