

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 8h30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2026 tại số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 43 cổ đông trên tổng số 183 cổ đông, đại diện cho 712.700 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 67,24%

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 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 2025 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, với các chỉ tiêu thực hiện năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Sản lượng	Tỷ đồng	100	78,878
2	Doanh thu	Tỷ đồng	80	67,43
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	412,88	131,59
4	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	1,800	488
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9	10,9
6	Cổ tức	%	3	0



2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	Đồng	176.392.122
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	131.597.520
3	Phân phối lợi nhuận năm 2025	Đồng	0
	+ Chi trả cổ tức	Đồng	0
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	0
	+ Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	0
4	Lợi nhuận tích lũy năm 2025	Đồng	131.597.520

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch nhiệm vụ năm 2026.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng	Tỷ đồng	94,079
2	Doanh thu	Tỷ đồng	94,185
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	356,61
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	850
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	11
6	Chi trả cổ tức	%	3

43403
3 TY
HÂN
DỤNG
101
5 HÀ

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

7. 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 2025 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.

8. Giao cho HĐQT công ty thông qua kế hoạch vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, dư nợ tối đa tại mọi thời điểm không vượt quá 60 tỷ.

9. Thông qua quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến như sau:

Quỹ thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách: 54.000.000 đồng.

Quỹ thù lao Ban kiểm soát không chuyên trách: 26.400.000 đồng.

10. Thông qua danh sách bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

11. Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

12. 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:

- Sở GDCKHN;
- HĐQT HUD1 (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban GD Công ty;
- Các cổ đông, Trưởng đơn vị;
- Lưu VT.

 **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CHỦ TỌA


Lê Thanh Hải

