

Số: 12/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2026, tại địa chỉ số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101, mã số doanh nghiệp 0102243403, địa chỉ trụ sở: tầng 4, tòa A, số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Hà Nội đã tiến hành Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự họp Đại hội là 42 cổ đông trên tổng số 183 cổ đông (trong đó 183 cổ đông tham dự trực tiếp, không có cổ đông ủy quyền), đại diện 712.700 cổ phần, tương ứng 712.700 phiếu biểu quyết, chiếm 67,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 có:

Ông Lê Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1

3. Quy chế làm việc của Đại hội

Tất cả các nội dung cần thông qua tại Đại hội đều được thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết, việc quy đổi phiếu biểu quyết như sau: 01 cổ phần phổ thông tương ứng với 01 phiếu biểu quyết, mỗi Đại biểu tham dự Đại hội được phát 01 thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần Đại diện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 khi đăng ký và được Ban kiểm phiếu kiểm đếm trực tiếp để xác định tỷ lệ thông qua từng nội dung.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội

Ông Phạm Văn Khắc thay mặt Ban tổ chức thực hiện

2. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Phạm Văn Khắc thay mặt Ban tổ chức thực hiện

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, gồm các thành viên:



1. Ông Lê Thanh Hải : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Bùi Văn Quân : Thành viên HĐQT, Giám đốc
3. Ông Nguyễn Trung Hùng : Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu, gồm các thành viên:

1. Ông Vũ Khanh Đức - Trưởng ban
2. Bà Trịnh Như Trang - Thành viên

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội: Bà Tạ Thùy Dương – phòng TCHC

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2025; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026.

Ông Lê Thanh Hải thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Ông Nguyễn Văn Thứ – Thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo.

6. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông

7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Ông Bùi Văn Quân - thay mặt Đoàn chủ tịch thực hiện lấy biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Số phiếu phát ra: 712.700 phiếu biểu quyết, tương ứng 712.700 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 712.700 phiếu biểu quyết, tương ứng 712.700 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 712.700 phiếu biểu quyết, tương ứng 712.700 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

7.1. Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Dự thảo Tờ trình số 01/TTr-DHĐCĐ ngày 31/03/2026 thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

- Tán thành: 712.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

7.2. Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Dự thảo Tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ ngày 31/03/2026 thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

- Tán thành: 712.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

7.3. Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Dự thảo Tờ trình số 03/TTr-DHĐCĐ ngày 31/03/2026 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Xây Dựng HUD101.

***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.

- Tán thành: 712.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

***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

- Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không tán thành: 712.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

7.4. Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Dự thảo Tờ trình số 04/TTr-DHĐCĐ ngày 31/03/2026 thông qua Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung công tác kế hoạch và tài chính

* Biểu quyết thông qua ủy quyền Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm cho theo các kết luận của cơ quan có thẩm quyền và phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

- Tán thành: 712.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

* Biểu quyết thông qua ủy quyền Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị 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

- Tán thành: 712.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

7.5. Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Dự thảo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2026 thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

- Tán thành: 712.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

7.6. Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Dự thảo Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2026 thông qua danh sách bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

- Tán thành: 712.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

7.7. Nội dung 7: Biểu quyết thông qua Dự thảo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2026 thông qua Chủ trương tăng vốn điều lệ

- Tán thành: 712.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

8. Đại hội đã tiến hành bầu cử và thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

* Danh sách trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lê Thanh Hải	712.700 cổ phần	100%
2	Bùi Văn Quân	712.700 cổ phần	100%
3	Nguyễn Trung Hùng	712.700 cổ phần	100%

* Danh sách ứng trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Thứ	712.700 cổ phần	100%
2	Phạm Văn Khắc	712.700 cổ phần	100%
3	Cao Văn Thường	712.700 cổ phần	100%

9. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội

Bà Tạ Thùy Dương - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung như chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.



1. Ông Lê Thanh Hải.....

2. Ông Bùi Văn Quân.....

3. Ông Nguyễn Trung Hùng.....

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Tạ Thùy Dương.....



HUD1 INVESTMENT AND CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY
HUD101 CONSTRUCTION JOINT STOCK

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

COMPANY

Hanoi, April 21, 2026

No: 12/BB-ĐHĐCĐ

MINUTES OF THE MEETING ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

At 8:30 AM on April 21, 2026, at 168 Giai Phong Street, Phuong Liet Ward, Hanoi City, HUD101 Construction Joint Stock Company, business registration number 0102243403, registered office address: 4th floor, Building A, 168 Giai Phong Street, Phuong Liet Ward, Hanoi, held its 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

I. PARTICIPANTS IN THE CONFERENCE

1. Shareholders:

The number of eligible shareholders attending the General Meeting was 42 out of 183 shareholders (of which 183 shareholders attended in person, with no shareholders acting on behalf of others), representing 712,700 shares, equivalent to 712,700 voting rights, accounting for 67.24% of the total voting shares of the Company.

2. The leaders of HUD1 Investment and Construction Joint Stock Company include:

Mr. Le Thanh Hai – Member of the Board of Directors, Director of HUD1 Investment and Construction Joint Stock Company

3. Rules of Procedure for the General Meeting

All matters requiring approval at the General Meeting will be conducted by show of ballots. The conversion of ballots is as follows: 1 common share corresponds to 1 vote. Each delegate attending the General Meeting will be issued 1 voting card corresponding to the number of shares they represent at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders upon registration. The ballots will be counted directly by the Ballot Counting Committee to determine the approval rate for each item.

II. MAIN AGENDA OF THE CONGRESS

1. Statement of the reasons for opening the Congress

Mr. Phạm Văn Khắc, on behalf of the Organizing Committee, will deliver this.

2. Approval of the Congress Regulations



Mr. Phạm Văn Khắc, on behalf of the Organizing Committee, will deliver this.

3. Introduction of the Presidium, the Vote Counting Committee, and the Secretariat

- The Congress voted to approve the number and list of members of the Presidium, including:

1. Mr. Le Thanh Hai: Chairman of the Board of Directors - Presiding Officer
2. Mr. Bui Van Quan: Member of the Board of Directors, Director
3. Mr. Nguyen Trung Hung: Member of the Board of Directors, Deputy Director

- The General Assembly voted to approve the number and list of the Vote Counting Committee, consisting of the following members:

1. Mr. Vu Khanh Duc - Head of the Committee
2. Ms. Trinh Nhu Trang – Member

- The Chairperson appointed the Congress Secretariat: Ms. Ta Thùy Dương

4. Report of the Board of Directors on the Board's activities in 2025; Plan and tasks for 2026.

Mr. Le Thanh Hai, on behalf of the Board of Directors, reports to the General Meeting of Shareholders.

5. Report on the results of the Supervisory Board's activities in 2025.

Mr. Nguyen Van Thu, on behalf of the Supervisory Board, presents the report.

6. The Presidium presides over the discussion and answers questions from shareholders.

7. The General Meeting votes to approve the following contents:

Mr. Bui Van Quan, on behalf of the Presidium, conducted the voting.

Voting method: By ballot at the meeting.

- Number of ballots issued: 712,700 ballots, corresponding to 712,700 shares of shareholders attending the General Meeting
- Number of ballots received: 712,700 ballots, corresponding to 712,700 shares of shareholders attending the General Meeting
- Number of valid ballots: 712,700 ballots, corresponding to 712,700 shares of shareholders attending the General Meeting
- Number of invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 shares of shareholders attending the General Meeting

The voting results for each specific issue are as follows:

5224
CÔNG
CỐ P
CÂY
TUI
PH

7.1. Content 1: Voting to approve Draft Proposal No. 01/TTr-ĐHĐCĐ dated March 31, 2026, regarding the Report of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Financial Statements, and the Profit Distribution Plan for 2025.

- In favor: 712,700 votes, representing 100%
- Against: 0 votes, representing 0%
- Abstain: 0 votes, representing 0%

7.2. Content 2: Voting to approve Draft Proposal No. 02/TTr-ĐHĐCĐ dated March 31, 2026, on the business production plan for 2026.

- In favor: 712,700 votes, representing 100%
- Against: 0 votes, representing 0%
- Abstain: 0 votes, representing 0%

7.3. Content 3: Voting to approve Draft Proposal No. 03/TTr-ĐHĐCĐ dated March 31, 2026, on the selection of an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements of HUD101 Construction Joint Stock Company.

*** Option 1: CPA Vietnam Auditing Company Limited. Address: 8th Floor, VG Building, 235 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi City.**

- In favor: 712,700 votes, representing 100%
- Against: 0 votes, representing 0%
- Abstain: 0 votes, representing 0%

*** Option 2: AASC Auditing Firm Co., Ltd. Address: 01 Le Phung Hieu Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi**

- In favor: 0 votes, representing 0%
- Against: 712,700 votes, representing 100%
- Abstain: 0 votes, representing 0%

7.4. Content 4: Voting to approve Draft Proposal No. 04/TTr-ĐHĐCĐ dated March 31, 2026, regarding the authorization of the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors to approve certain planning and financial matters.

*** The General Meeting of Shareholders voted to authorize the Board of Directors to adjust economic figures and indicators upwards or downwards in accordance with the conclusions of competent authorities and to redistribute funds accordingly.**

- In favor: 712,700 votes, representing 100%
- Against: 0 votes, representing 0%
- Abstain: 0 votes, representing 0%

340
3 TY
HÀN
DỰN
310
Ổ H

* The General Meeting of Shareholders voted to authorize the Board of Directors to borrow funds from credit institutions to finance the 2026 business plan, with the maximum outstanding loan balance at any given time not exceeding 60 billion VND.

- In favor: 712,700 votes, representing 100%
- Against: 0 votes, representing 0%
- Abstain: 0 votes, representing 0%

7.5. Item 5: Voting to approve Draft Proposal No. 05/TTr-DHĐCĐ dated March 31, 2026, on the plan for remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026.

- In favor: 712,700 votes, representing 100%
- Against: 0 votes, representing 0%
- Abstain: 0 votes, representing 0%

7.6. Item 6: Voting to approve Draft Proposal No. 06/TTr-DHĐCĐ dated March 31, 2026, regarding the list of candidates for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026-2031 term.

- In favor: 712,700 votes, representing 100%
- Against: 0 votes, representing 0%
- Abstain: 0 votes, representing 0%

7.7. Item 7: Voting to approve Draft Submission No. 07/TTr-DHĐCĐ dated March 31, 2026, on the principle of increasing charter capital.

- In favor: 712,700 votes, representing 100%
- Against: 0 votes, representing 0%
- Abstain: 0 votes, representing 0%

8. The General Meeting conducted elections and approved the list of elected members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2026-2031.

* The list of elected members of the Board of Directors for the term 2026-2031 includes::

No	Name	Total votes	Percentage
1	Lê Thanh Hải	712.700 share	100%
2	Bùi Văn Quân	712.700 share	100%
3	Nguyễn Trung Hùng	712.700 share	100%

* The list of candidates elected to the Supervisory Board for the 2026-2031 term includes:

No	Name	Total votes	Percentage
1	Nguyễn Văn Thứ	712.700 share	67,24 %
2	Ngô Văn Hòa	712.700 share	67,24 %
3	Cao Văn Thường	712.700 share	67,24 %

9. The Congress adopted the Congress Resolution.

Ms. Tạ Thùy Dương - On behalf of the General Meeting Secretariat, read the General Meeting Resolution.

After hearing the representative of the Secretariat read the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the General Meeting unanimously approved the entire content of the Minutes and Resolution with an approval rate of 100% of the total voting shares present at the General Meeting.

III. CLOSING OF THE GENERAL MEETING

The General Meeting has completed all the items on the agenda as approved by the Shareholders' General Meeting. The General Meeting adjourned at 11:30 AM on the same day.

PRESIDIUM OF THE CONGRESS

1. Ông Lê Thanh Hải.....

2. Ông Bùi Văn Quân.....

3. Ông Nguyễn Trung Hùng.....

CONFERENCE SECRETARIAT

Bà Tạ Thùy Dương.....