

Số: 172/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026.

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);

- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty HUD6 ngày 24/4/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty HUD6 được tiến hành vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 24/4/2026, tại Hội trường Công ty HUD6, tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tham dự Đại hội có 13 cổ đông, đại diện 4.220.050 cổ phần, tương ứng 56,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tình hình thực hiện Dự án ĐTXD khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

#### **(1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ %
1	<b>Giá trị sản xuất kinh doanh</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>5,00</b>	<b>0,596</b>	<b>11,92%</b>
	- Cho thuê BĐS đầu tư	tỷ đồng	4,60	0,00	
	- Dịch vụ Sàn GDBĐS	tỷ đồng	0,00	0,00	
	- Giá trị SXKD khác	tỷ đồng	0,40	0,596	
2	<b>Giá trị vốn đầu tư</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>170,00</b>	<b>1,293</b>	<b>0,76%</b>



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ %
	- Dự án Kẽ Sắt - Hải Dương	tỷ đồng	150,00	1,293	
	- Dự án Chí Linh - Hải Dương	tỷ đồng	20,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>4,0</b>	<b>0,664</b>	<b>16,60%</b>
	- Doanh thu BĐS	tỷ đồng	3,6	0,00	
	- Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư	tỷ đồng	0	0	
	- Doanh thu khác (dịch vụ Sàn GDBĐS, doanh thu hoạt động TC, thu nhập khác)	tỷ đồng	0,4	0,664	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>0,04</b>	<b>(2,453)</b>	
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>0,029</b>	<b>(2,453)</b>	
<b>6</b>	<b>Nộp Ngân sách Nhà nước</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>0,3</b>	<b>0,038</b>	<b>12,67%</b>

**(2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	25,78
2	Giá trị vốn đầu tư	Tỷ đồng	436,33
3	Giá trị sản lượng chủ yếu	Tỷ đồng	439,88
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	23,5
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,0145
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,0116
7	Nộp ngân sách Nhà nước (đã gồm tiền sử dụng đất tại Dự án Kẽ Sắt)	Tỷ đồng	305,20
8	Mức chia cổ tức dự kiến		Không thực hiện

**Các nội dung khác:** Theo Báo cáo số 135/BC-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã kiểm toán ngày 27/02/2026.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.



**Điều 5.** Quyết định không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>5.408.152</b>
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	2.457.991.443
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	(2.452.583.291)
<b>II</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận: Không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025</b>	
1	Chi trả cổ tức: Không	0
2	Lợi nhuận sau phân phối còn lại	5.408.152

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6.** Quyết định chế độ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Thực hiện năm 2025:

- Tổng thù lao thực hiện đối với HĐQT, BKS không chuyên trách: 61,544 triệu đồng/Kế hoạch: 68 triệu đồng:

+ Số thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 06 người;

+ Mức thù lao bình quân: 0,85 triệu đồng/người/tháng/Kế hoạch: 0,94 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương thực hiện đối với HĐQT, BKS chuyên trách: 334,32 triệu đồng/Kế hoạch: 572 triệu đồng:

+ Số thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 02 người;

+ Mức tiền lương bình quân: 13,93 triệu đồng/người/tháng/Kế hoạch: 23,83 triệu đồng/người/tháng.

Công ty thực hiện thu hồi tiền lương năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách đã chi vượt và điều chỉnh số liệu tài chính có liên quan theo số liệu được ĐHCĐ biểu quyết thông qua.

2. Kế hoạch năm 2026:

Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2026: 671 triệu đồng, trong đó:

- Tổng thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách: 71 triệu đồng:

+ Số thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 06 người;

+ Mức thù lao bình quân: 0,986 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách: 600 triệu đồng:

+ Số thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 02 người;

+ Mức tiền lương bình quân: 25,0 triệu đồng/người/tháng.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.



**Điều 7.** Thông qua kết quả thực hiện các nội dung Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao giữa hai kỳ Đại hội.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8.** Giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và năm 2027:

(1) 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 2026 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(2) Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các 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.

(3) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương - nay là xã Kê Sặt, thành phố Hải Phòng (thực hiện thông qua liên danh VINA UIC - HUD6 - HUD10): Giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(4) Đối với phát triển dự án mới: Giao Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, tìm kiếm thông tin nhằm triển khai dự án đầu tư mới, đảm bảo phù hợp với năng lực tài chính và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn; báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(5) 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 tại Đại hội.

**Điều 9.** Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông HUD6;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Như Điều 9;
- Tổ QLCD, Tổ QLWS;
- Lưu: HUD6 (HĐQT, HTCT).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Huy Hạnh**