

Số: 56 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**1. Tên tổ chức:** Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

- Mã chứng khoán: HU3
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 33824572, Fax: 024 33827991
- E-mail: hud3@hud.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố (\*): Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>.

Chúng tôi xin 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./.

*Tài liệu đính kèm*

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.  
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện công bố thông tin



**Nguyễn Thu Ngân**

TỔNG CÔNG TY  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 HUD3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 ngày 24 tháng 04 năm 2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 được tổ chức vào 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường tầng 5, trụ sở Công ty HUD3, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Đại hội có 07 cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự, đại diện cho 6.233.391 cổ phần trên tổng số 9.999.944 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2026, chiếm 62,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**1. Kết quả thực hiện năm 2025:**

- Tổng giá trị SXKD: 113,91 tỷ đồng (đạt 56,17% kế hoạch), trong đó:
  - + Sản lượng xây lắp: 110,47 tỷ đồng (đạt 55,24% kế hoạch)
  - + Kinh doanh khác: 3,44 tỷ đồng (đạt 122,82% kế hoạch)
- Tổng Doanh thu và thu nhập khác: 67,68 tỷ đồng (đạt 42,83% kế hoạch).

- Lợi nhuận trước thuế: -3,29 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 0,46 tỷ đồng (đạt 7,07% kế hoạch).
- Cổ tức: Không thực hiện chi trả.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu                   | Kế hoạch năm 2026 |
|----|----------------------------|-------------------|
| 1  | Doanh thu và thu nhập khác | 180,00            |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế       | 1,00              |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế         | 1,00              |
| 4  | Chi trả cổ tức             | Không thực hiện   |

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3.** 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 biểu quyết: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán. Một số chỉ tiêu chính tại ngày 31/12/2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chỉ tiêu                        | Giá trị         |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 1  | Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)   | 228.322.708.685 |
| 2  | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 67.674.855.743  |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế            | -3.294.577.002  |
| 4  | Thuế thu nhập DN phải nộp       | -               |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế              | -3.294.577.002  |

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025. Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại tại ngày 31/12/2025 là 11.712.796.441 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6.** Thông qua quỹ tiền lương người quản lý và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty như sau:

*a) Thực hiện năm 2025:*

- Thông qua mức tiền lương thực hiện năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách là 201 triệu đồng (bình quân 16,75 triệu đ/người/tháng/KH 26,5 triệu đ. Quỹ lương thực hiện giảm 171 triệu đồng so với KH được duyệt 372 triệu đồng).

- Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách: 75,93 triệu đồng/ KH 76,8 triệu đồng (Số lượng: 4 người; Mức thù lao bình quân: 1,6 triệu đồng/người/tháng/KH 1,6 triệu đồng).

*b) Kế hoạch năm 2026:*

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách: 328,8 triệu đồng.

+ Số người HĐQT, BKS không chuyên trách: 08 người.

+ Mức thù lao bình quân: 3,425 triệu đồng/người/tháng.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm:

(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 2025 của Công ty, báo cáo kết quả vào kỳ ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện nhiệm vụ này, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

(2) Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo kết quả vào kỳ ĐHĐCĐ gần nhất: Không thực hiện (do không phát sinh).

(3) Đối với phát triển dự án mới: giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, liên danh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo kết quả vào kỳ ĐHĐCĐ gần nhất: Không thực hiện (do không phát sinh).

(4) 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 quyết định đầu tư của ĐHĐCĐ, báo cáo kết quả vào kỳ ĐHĐCĐ gần nhất: Không thực hiện (do không phát sinh).

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 8.** Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ năm 2026 và 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 ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(2) Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có), báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(3) Đối với phát triển dự án mới: giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, liên danh, hợp tác đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(4) 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 quyết định đầu tư của ĐHĐCĐ, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **Điều 9. Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận: *fan*

- Sở GD&ĐT Hà Nội,
- Như Điều 9,
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**Chủ tịch HĐQT**  
**Đoàn Văn Thanh**

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- 1. Thời gian:** Từ 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 5, trụ sở Công ty HUD3, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/04/2026, có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

**II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.999.944 cổ phần.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự là: 07 cổ đông, đại diện cho 6.233.391 cổ phần, chiếm 62,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

**2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự điều hành Đại hội như sau:

**- Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Đoàn Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Đinh Hoàng Tùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Thành viên
3. Ông Bùi Huy Thông - Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc – Thành viên

**- Thư ký Đại hội:** Ông Tạ Duy Hưng - Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng TCHC.

**- Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Lại Huy Mạnh – Kế toán trưởng – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Sâm – Phó phòng TCKT – Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng – Chuyên viên phòng TCKT – Thành viên  
Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

### **III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội đã thông qua chương trình làm việc với các nội dung chính sau:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2025.
7. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
8. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận.
9. Tờ trình về quỹ tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.
10. Các tờ trình khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
11. Thảo luận.
12. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
13. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
14. Bế mạc Đại hội.

### **IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

#### ***1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025***

- Tổng giá trị SXKD: 113,91 tỷ đồng (đạt 56,17% kế hoạch), trong đó:
  - + Sản lượng xây lắp: 110,47 tỷ đồng (đạt 55,24% kế hoạch)
  - + Kinh doanh khác: 3,44 tỷ đồng (đạt 122,82% kế hoạch)
- Doanh thu thuần: 67,68 tỷ đồng (đạt 42,83% kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: -3,29 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 0,46 tỷ đồng (đạt 6,98% kế hoạch).
- Cổ tức: Không thực hiện chi trả.
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025: 138,69 tỷ đồng.

#### ***1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026***

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| TT  | Chỉ tiêu                   | Kế hoạch năm 2026 |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 1   | Vốn đầu tư                 | 50,00             |
| 2   | Tổng giá trị SXKD          | 253,50            |
| 2.1 | Sản lượng Xây lắp          | 250,00            |
| 2.2 | Kinh doanh BĐS             | -                 |
| 2.3 | Kinh doanh khác            | 3,50              |
| 3   | Doanh thu và thu nhập khác | 180,00            |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế       | 1,00              |
| 5   | Nộp ngân sách              | 10,00             |
| 6   | Chi trả cổ tức dự kiến     | -                 |

Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

## 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

## 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2025 và báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

## 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2025.

Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

## 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025. Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025: 11.712.796.441 đồng.

*Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*

## **6. Thông qua kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

### *a) Thực hiện năm 2025:*

- Thông qua mức tiền lương thực hiện năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách là 201 triệu đồng (bình quân 16,75 triệu đ/người/tháng/KH 26,5 triệu đ. Quỹ lương thực hiện giảm 171 triệu đồng so với KH được duyệt 372 triệu đồng).

- Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách: 75,93 triệu đồng/ KH 76,8 triệu đồng (Số lượng: 4 người; Mức thù lao bình quân: 1,6 triệu đồng/người/tháng/KH 1,6 triệu đồng).

### *b) Kế hoạch năm 2026:*

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách: 328,8 triệu đồng.

+ Số người HĐQT, BKS không chuyên trách: 08 người.

+ Mức thù lao bình quân: 3,425 triệu đồng/người/tháng.

*Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*

## **7. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao Hội đồng quản trị thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông nghe báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao Hội đồng quản trị thực hiện, cụ thể như sau:

- 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 ĐHCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất: Hội đồng quản trị đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- 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 ĐHCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất: Không thực hiện (do không phát sinh).

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp

dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất: Không thực hiện (do không phát sinh).

- 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 ĐHĐCĐ quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất: Không thực hiện (do không phát sinh).

*Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **8. Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ năm 2026 và 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 ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(2) Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có), báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(3) Đối với phát triển dự án mới: giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, liên danh, hợp tác đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(4) 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 quyết định đầu tư của ĐHĐCĐ, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

*Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

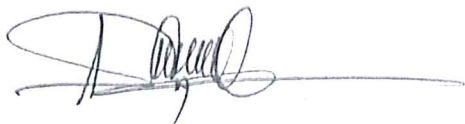
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

#### **VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, lưu tại Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Tạ Duy Hưng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Chủ tịch HĐQT

Đoàn Văn Thanh

THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Hoàng Tùng:.....

2. Ông Bùi Huy Thông: .....

