

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101
HUD1 Investment and Construction Joint Stock Company
HUD101 Construction Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETN
Independence - Freedom - Happiness

Số: 20/BB-HĐQT

No: 20/BB-HĐQT

Hà Nội ngày 21 tháng 04 năm 2

Ha Noi, day 21 month 04 year 2

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Nhiệm kỳ 2026-2031

*Regarding the election of the Chairman of the Board of Directors of the
Company*

Term 2026-2031

Vào hồi 15h ngày 21 tháng 04 năm 2026, tại Trụ sở Công ty CP Xây dựng HUD101 số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng HUD101 (MST: 0102243403) đã tổ chức họp để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2022-2026)/ At 3 PM on April 21, 2026, at the headquarters of HUD101 Construction Joint Stock Company, located at 168 Giai Phong Street, Phuong Liet Ward, Hanoi, the Board of Directors of HUD101 Construction Joint Stock Company (Tax Code: 0102243403) held a meeting to elect the Chairman of the Board of Directors for the term (2026-2030).

I. THÀNH PHẦN/ INGREDIENT

1. Ông/ Mr Lê Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị/ Board Member
2. Ông/ Mr Bùi Văn Quân - Thành viên Hội đồng quản trị/ Board Member
3. Ông/ Mr Nguyễn Trung Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị/ Board Member

Chủ trì cuộc họp/ Chair the meeting: Ông/Mr Lê Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị/ Board Member

Thư ký cuộc họp/ Meeting secretary: Bà/ Miss Tạ Thùy Dương

II. NỘI DUNG/ CONTENT

Hội đồng quản trị nghe Ông Lê Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày một số nội dung sau/ *The Board of Directors listened to Mr. Le Thanh Hai, a member of the Board of Directors, present the following points:*

1. Thông báo kết quả bầu cử và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2026-2031)/ *Announcement of election results and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders regarding the list of elected members of the Board of Directors for the term (2026-2031)*

2. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Election of the Chairman of the Board of Directors*

- Hội đồng quản trị nghe phổ biến quy trình, thủ tục tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ của Công ty/ *The Board of Directors listened to a briefing on the procedures for electing the Chairman of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association.*

- Căn cứ vào năng lực, phẩm chất cán bộ, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Lê Thanh Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty/ *Based on the capabilities and qualifications of the staff, the members of the Board of Directors unanimously nominated Mr. Le Thanh Hai to serve as the full-time Chairman of the Board of Directors of the Company.*

2.1. Hội đồng quản trị bầu Ban kiểm phiếu gồm/ *The Board of Directors elected a Ballot Counting Committee consisting of:*

- Ông/ Mr Vũ Khanh Đức - Chuyên viên phòng KTKT - Trưởng ban/ *Economic and Technical Department Specialist - Head of Department*
- Bà/ Mrs Trịnh Như Trang - Chuyên viên phòng KT - Thành viên/ *Accounting Department Specialist - Member*

2.2. Hội đồng quản trị tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau/ *The board of directors conducted a secret ballot, and the vote count results are as follows:*

- Tổng số phiếu phát ra/ Total number of ballots issued: 03 phiếu/ votes
- Tổng số phiếu hợp lệ/ Total number of valid votes: 03 phiếu/ votes
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ Total number of invalid votes: 0 phiếu/ votes

Kết quả bầu: Hội đồng quản trị biểu quyết 03/03 (đạt 100%) bầu Ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ (2026-2031)./ *Election results: The Board of Directors voted 3/3 (100%) to elect*

Mr. Le Thanh Hai as the full-time Chairman of the Board of Directors for the term (2026-2031).

Căn cứ vào kết quả trên Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị/ Based on the above results, the Company's Board of Directors resolves:

1. Ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ (2026-2031)/ Mr. Le Thanh Hai holds the position of Chairman of the Board of Directors of the Company for the term (2026-2031).

2. Ông Lê Thanh Hải có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp/ Mr. Le Thanh Hai is responsible for exercising the rights and duties as stipulated in the Company's Charter and the Enterprise Law.

3. Ông Lê Thanh Hải các quyền lợi theo Quy định của Công ty/ Mr. Le Thanh Hai is entitled to benefits as per the Company's regulations.

III. KẾT LUẬN/ CONCLUDE

Các thành viên trong Hội đồng quản trị có mặt dự họp đều nhất trí thông qua các nội dung trên (đạt 100%). Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h cùng ngày/ *All members of the Board of Directors present at the meeting unanimously approved the above contents (100%). The meeting concluded at 4 PM on the same day.*

CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SIGNATURES OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Lê Thanh Hải - Chủ tịch/ Chairperson

2. Bùi Văn Quân - Thành viên/ Member

3. Nguyễn Trung Hùng - Thành viên/ Member

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SECRETARY OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Tạ Thùy Dương



Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT HUD1 (để B/c)/ - HUD1 Board of Directors (for information);
- Hội đồng quản trị/- Board of Management;
- Ban kiểm soát/ - Supervisory Board;
- Ban giám đốc, các PB, đơn vị/- Management Board, Departments, Units;
- Lưu VT, HĐQT/ File: Documents, Board of Directors

