

Số: 393 /TB-HUD4

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4.

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4.

Trụ sở chính : Số 662 Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại : 02373.851.903; Fax : 02373.710.245

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4

Mã chứng khoán : HU4.

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/8/2026.

Sàn giao dịch: UPCOM

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

a. Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/8/2026.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, số 662 Bà Triệu, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/8/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, TCHC, TCKT



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Văn Thanh

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4.



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4
NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (sửa đổi bổ sung năm 2025) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 ngày 23/4/2026,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 được tiến hành vào hồi 09h00', ngày 23/4/2026 tại trụ sở Công ty, số 662 Bà Triệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự Đại hội có 42/835 cổ đông, sở hữu và đại diện 8.932.749/15.000.000 cổ phần, tương ứng 59,55% tổng số cổ phần biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty (*Báo cáo số 08/HĐQT-HUD4 ngày 20/4/2026* Với một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| + Tổng doanh thu, TN khác: | 400,0 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 32,0 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 25,6 tỷ đồng |
| + Mức chia cổ tức: | Tối thiểu 8% Vốn điều lệ. |

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản trị; kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026 (*Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 20/4/2026*)

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2025 (*Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 20/4/2026*) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và được đơn vị kiểm toán chấp nhận toàn phần, không có ý kiến ngoại trừ (Báo cáo kiểm toán độc lập số 73/2026/BCKT-CPAVIETNAM-NV2 phát hành ngày 5/2/2026). Báo cáo đã được Ban Kiểm soát Công ty thẩm định.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS về báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty (*Báo cáo số 12/BC-HUD4 ngày 20/4/2026*).

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2025 (*Báo cáo số 12/BC-HUD4 ngày 20/4/2026*)

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

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (*Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 20/4/2026*), nội dung chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng LNST được phân phối	VND	27.137.412.666
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế	VND	0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	VND	27.137.412.666
II	Phân phối như sau:	VND	18.222.320.000
1	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	VND	6.200.000.000
2	Chi trả cổ tức bằng tiền (8% VDL)	VND	12.000.000.000
3	Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025	VND	22.320.000
III	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại	VND	8.915.092.666

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

Điều 7. Thông qua Tiền lương người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (*Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 20/4/2026*). Nội dung chính như sau:

a) Thực hiện năm 2025:

- Chi trả thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách: 22,32 triệu đồng/kế hoạch 509,32 triệu đồng (Mức thù lao bình quân: 9,3 triệu đồng/người/tháng/ kế hoạch 8,49 triệu đồng/người/tháng).

- Chi trả Quỹ tiền lương của Người quản lý: 4.463 triệu đồng/KH 4.584 triệu đồng.

+ Số người quản lý chuyên trách: 08 người/ kế hoạch 09 người

+ Mức lương bình quân: 46,49 tr đồng/người/tháng/KH 42,54 triệu đồng.

Trong đó:

+ Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách: 1.732,12 triệu đồng, tiền lương bình quân 49,77 triệu đồng/người/tháng.

+ Tiền lương Ban Giám đốc, KTT: 2.730,88 triệu đồng, tiền lương bình quân 44,6 triệu đồng/người/tháng.

b) Kế hoạch tiền lương NQL, thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch (07 người): 3.937 triệu đồng, trong đó:

+ Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách: 01 người; quỹ tiền lương: 409,2 triệu đồng; tiền lương bình quân 34,1 triệu đồng/người/tháng.

+ Tiền lương Ban Giám đốc, KTT: 06 người; quỹ tiền lương: 3.528 triệu đồng; tiền lương bình quân 49 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách (07 người): 713 triệu đồng (Trong đó: Chủ tịch HĐQT 14,80 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT (bình quân): 9,60 triệu đồng/tháng; Thành viên Ban kiểm soát (bình quân): 3,10 triệu đồng/tháng)

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

Điều 8. Các nội dung ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty thực hiện:

8.1 Thông qua kết quả thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty thực hiện (*Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 20/4/2026*) theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 12 năm 2025).

8.2 Các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị 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 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 yêu cầu của 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 phát triển dự án mới: Chấp thuận đề 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 Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(4) Phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi 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.

(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.

(6) Về chủ trương tăng Vốn điều lệ: Thông qua chủ trương xây dựng Phương án tăng vốn điều lệ (*Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 20/4/2026*). Giao Hội đồng quản trị Công ty: Hoàn thiện các thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền thông qua theo quy định và xây dựng phương án tăng vốn điều lệ cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn: hình thức, quy mô, đối tượng phát hành, thời điểm thực hiện, và các nội dung liên quan khác theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các



quy định liên quan khác trình ĐHĐCD xem xét, quyết định để tổ chức triển khai thực hiện

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

Điều 9. Thông qua Điều lệ Công ty năm 2026 (*Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 20/4/2026*).

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

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế Ban kiểm soát; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 20/4/2026*)

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

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty HUD4 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng công ty HUD (để báo cáo);
- Đảng ủy Công ty (để báo cáo);
- UBCK Nhà nước (để CBTT);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để CBTT);
- Website Công ty HUD4 (để công bố thông tin);
- HĐQT, BKS, GB Cry (để thực hiện);
- Cổ đông Công ty HUD4 (để thực hiện);
- CBNV Công ty HUD4 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ Đại hội đồng cổ đông TN 2026;
- Lưu HĐQT, PTCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Chủ tịch HĐQT
Đoàn Văn Thanh**



Người ký: CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG HUD4

Email: hud4@hud.com.vn

Thời gian ký: 23.04.2026

15:34:27 +07:00