

Số: 08 /TB-HUD4

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 01 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2024)

**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: 23/01/2026.

Sàn giao dịch: UPCOM

**1. Lý do và mục đích**

- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể**

**a. Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/01/2026.

- 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 30/01/2026 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 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4.*





Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4  
NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

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 11/12/2025,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 được tiến hành vào hồi 09h00', ngày 11/12/2025 tại trụ sở Công ty, số 662 Bà Triệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự Đại hội có 35/899 cổ đông, sở hữu và đại diện 8.228.691/15.000.000 cổ phần, tương ứng 55% tổng số cổ phần biểu quyết,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty (Báo cáo số 86/BC-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)

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

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính cho năm 2024 đã được kiểm toán (Báo cáo số 87/BC-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).

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

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản trị; kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và nhiệm kỳ IV (2020-2025); Kế hoạch hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025-2030). (Báo cáo số 88/BC-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty), với nội dung chính sau:

**I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và nhiệm kỳ IV (2020-2025)**

**1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	180,00	144,24	80,1%
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	564,45	564,59	100,03%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	425,00	216,785	51%



TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
	<i>Trong đó: + Giảm trừ doanh thu do hoàn thành thi hành án Bản án số 03/2022/KDTM-ST ngày 05/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.</i>	Tỷ đồng		(60,455)	
	+ Doanh thu sau giảm trừ	Tỷ đồng		156,33	
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	42,0	20,77	49,5%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,0	17,767	55,5%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,6	13,877	54,2%
7	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	217,85	203,644	93,5%
8	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	$\geq 8$	5%	62,5%
9	Thu nhập BQ (triệu đồng/người/tháng) (Đối với người lao động)	Tr. đồng	$\geq 20$	14,33	72%

## 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 5 năm (2020-2025)

- Giá trị SXKD : 2.181,14 tỷ, đạt 99,2% TH GĐ 2015-2020
- Giá trị đầu tư : 927,95 tỷ, đạt 104% TH GĐ 2015-2020;
- Doanh thu : 1.222,79 tỷ, đạt 95% TH GĐ 2015-2020;
- Lợi nhuận trước thuế : 98,37 tỷ, đạt 182% TH GĐ 2015-2020;
- Nộp ngân sách nhà nước : 500,59 tỷ, đạt 186% TH GĐ 2015-2020;
- Chi trả cổ tức (bình quân 5 năm): 6,6%/năm.
- Thu nhập (bình quân 5 năm) : 15,3 triệu đồng/người/tháng, đạt cao hơn 1,5 lần mục tiêu đề ra là  $\geq 10$  triệu đồng/người/tháng.

## II. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2025 và dự kiến giai đoạn 2025-2030.

### 1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

- Tổng giá trị SXKD : 555,0 tỷ đồng;
- Tổng giá trị vốn đầu tư : 150,0 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác : 430,0 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước : 42,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 32,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 25,6 tỷ đồng;
- Chi trả cổ tức (dự kiến):  $\geq 8\%$  vốn điều lệ

### 2. Dự kiến chỉ tiêu Kế hoạch SXKD chủ yếu giai đoạn 2025 – 2030

- Tổng giá trị SXKD : 2.750 tỷ đồng;
- Tổng giá trị vốn đầu tư : 1.010 tỷ đồng;



- Tổng Doanh thu, thu nhập khác : 1.880 tỷ đồng;  
(*Tương ứng 154% TH giai đoạn 2020-2025*)
- Lợi nhuận trước thuế : 150 tỷ đồng;  
(*Tương ứng 152% TH giai đoạn 2020-2025*)
- Nộp ngân sách nhà nước : 280 tỷ đồng;

**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 89/BC-HUD4 ngày 08/12/2025 của Ban kiểm soát Công ty).

**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 2024 và cả nhiệm kỳ (Báo cáo số 90/BC-HUD4 ngày 08/12/2025 của Ban kiểm soát Công ty).

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

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 91/TTr-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty), cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối: (3) + (4)</b>	<b>10.266.087.834</b>
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	-1.980.774.359
2	Điều chỉnh theo Thông báo số 600/TB-KTNN ngày 11/11/2024 của Kiểm toán nhà nước	-1.630.368.984
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước sau khi điều chỉnh theo Thông báo 600: (1) + (2)	-3.611.143.343
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	13.877.231.177
<b>II</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	
1	Trích quỹ khen thưởng	1.000.000.000
2	Trích quỹ phúc lợi	1.521.087.834
3	Trích quỹ thưởng ban điều hành, người quản lý doanh nghiệp	245.000.000
4	Thực hiện chi cổ tức năm 2024: 5% vốn điều lệ	7.500.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau phân phối còn lại</b>	<b>0</b>

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

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty (Tờ trình số 92/TTr-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).



- Tổng thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách: 0 triệu đồng/kế hoạch 305 triệu đồng (Lý do không chi trả: Cán bộ trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, làm việc tại Công ty do đó Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty nên không chi trả thù lao)

+ Số người quản lý không chuyên trách: 03 người.

+ Mức thù lao bình quân: 0 triệu đồng/người/tháng/kế hoạch 8,49 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương của Người quản lý: 2.956 triệu đồng/kế hoạch 4.584 triệu đồng.

+ Số người quản lý chuyên trách: 7,25 người

+ Mức tiền lương bình quân: 34,03 triệu đồng/người/tháng/kế hoạch 42,545 triệu đồng.

Trong đó: Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách: 4,75 người; quỹ tiền lương: 1.942 triệu đồng; tiền lương bình quân 34,03 triệu đồng/người/tháng/kế hoạch 42,545 triệu đồng.

- Quỹ tiền thưởng của người quản lý: 245 triệu đồng

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

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo về tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty (Báo cáo số 93/BC-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).

- Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Người quản lý thực hiện năm 2024: 2.324 triệu đồng, trong đó:

+ Thù lao Người quản lý không chuyên trách: 0 triệu đồng.

+ Tiền lương Người quản lý chuyên trách: 2.144 triệu đồng/Kế hoạch 4.077 triệu đồng (bình quân 5.25 người; mức tiền lương bình quân: 34,03 triệu đồng/người/tháng/Kế hoạch 42,54 triệu đồng/người/tháng).

+ Quỹ tiền thưởng: 179 triệu đồng

- Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác Người quản lý kế hoạch năm 2025: 4.526 triệu đồng, trong đó:

+ Thù lao Người quản lý không chuyên trách: 510 triệu đồng (05 người; mức thù lao bình quân: 8,5 triệu đồng/người/tháng).

+ Tiền lương Người quản lý chuyên trách: 3.570 triệu đồng (07 người; mức tiền lương bình quân: 42,54 triệu đồng/người/tháng).

+ Quỹ tiền thưởng: 446 triệu đồng

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

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về kết quả thực hiện các nội dung Đại hội cổ đông giao cho HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số 94/TTr-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).

9.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2024

i) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

ii) Phê duyệt điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính năm 2023 (được điều chỉnh



vào số dư đầu kỳ năm 2024 và trình bày lại tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán) theo Thông báo số 600/TB-KTNN ngày 11/11/2024.

iii) Đối với phát triển dự án mới: Trong năm 2024, Công ty tiếp tục bám sát danh mục, chủ trương các dự án thuộc diện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật mới về đầu tư, đấu thầu, đất đai và xây dựng của các cơ quan có thẩm quyền tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (trọng tâm tại Thành phố Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ trước đây v.v...) để chuẩn bị các thủ tục tham gia đấu thầu dự án khi đủ điều kiện.

iv) Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng với các dự án:

a) *Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh lần 4) Dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ với những nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:*

\* *Nội dung 1:* Điều chỉnh cơ cấu Tổng vốn đầu tư của dự án theo quy định tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 và Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021.

\* *Nội dung 2:* Điều chỉnh giá trị tiền sử dụng đất.

- Điều chỉnh cập nhật chi phí tiền sử dụng đất theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa và Thông báo của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa, cụ thể:

+ Nộp bổ sung tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao đợt 1 - phân kỳ 1, tại dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 với số tiền là 98.255.709.869 đồng, theo Kết luận số: 3193/KL-TTTH ngày 23/12/2023 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

+ Cập nhật tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao đợt 2; 3, theo Thông báo số 563/TB-CT ngày 22/5/2020 và Thông báo số 5515/TB-CT ngày 22/9/2021 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa.

\* *Nội dung 3:* Điều chỉnh bổ sung chi phí xây dựng, thiết bị các hạng mục chưa thực hiện.

- Cập nhật lại đơn giá, chế độ chính sách... ở thời điểm hiện tại đối với các hạng mục: Xây dựng hạng mục cầu số 2; Trạm xử lý nước thải;

- Bổ sung hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật phía nam sông Rào; đường đi bộ khu tái định cư và liên kết của dự án; Chính trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và lòng sông Đơ; Đầu tư nâng cấp các tiện ích trong dự án và nâng cấp mức độ hoàn thiện các hạng mục công cộng.

\* *Nội dung 4:* Cập nhật lại chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định tại Thông tư 12/2021/TT-BXD Ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng.

\* *Nội dung 5:* Điều chỉnh, bổ sung chi phí phát sinh vào chi phí khác của dự án, gồm:

- Điều chỉnh lại giá trị của một số mục còn phải thực hiện trong chi phí khác. Đối với chi phí đầu tư của công tác duy trì, chăm sóc cây xanh; vệ sinh môi trường; bảo vệ dự án; chi phí duy trì điện và điện chiếu sáng trong dự án dự kiến



đến hết năm 2027.

Và một số chi phí cần thiết khác.

\* *Nội dung 6:* Tính toán lại chi phí lãi vay đầu tư xây dựng và chi phí dự phòng của các hạng mục còn lại phải đầu tư.

\* *Các chỉ tiêu kinh tế, tài chính sau điều chỉnh như sau:*

- Tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là:	1.345.026.360.006
đồng;	
- Tổng doanh thu sau thuế:	2.286.253.351.260 đồng
- Lợi nhuận gộp trước thuế:	626.820.700.065 đồng;
- Lợi nhuận gộp trước thuế / Tổng chi phí đầu tư trước thuế:	34,82%;
- Lợi nhuận gộp trước thuế / Tổng doanh thu trước thuế:	24,57%.

\* *Thời gian thực hiện:* đến tháng 4/2025.

Dự án hiện đã hoàn chỉnh các thủ tục và được gia hạn tiến độ thực hiện theo phụ lục hợp đồng số 06, ký ngày 28/4/2025 giữa Công ty HUD4 với UBND TP Sầm Sơn (cũ), thời gian hoàn thành dự án đến tháng 10 năm 2026.

b) *Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh lần 4) Dự án đầu tư xây dựng khai thác và kinh doanh hạ tầng Khu B – KCN Bim Sơn, với những nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:*

\* *Nội dung 1:* Điều chỉnh chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo kết quả kiểm kê sơ bộ tại thời điểm và cập nhật cơ chế chính sách hiện hành của nhà nước.

\* *Nội dung 2:* Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung chi phí xây dựng, thiết bị các hạng mục HTKT:

- Cập nhật lại đơn giá, chế độ chính sách... ở thời điểm hiện tại đối với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại chưa thực hiện;

- Bổ sung hạng mục theo yêu cầu của dự án và các quy định hiện hành: hạng mục chi phí san nền lô CN7; hạng mục đường ống bổ sung, điều chỉnh cấp nước PCCC; hạng mục trạm xử lý nước thải giai đoạn 2; cổng, hạng mục hàng rào khu công nghiệp, bảo đảm an toàn giao thông...

\* *Nội dung 3:* Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Cập nhật lại chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định tại Thông tư 12/2021/TT-BXD Ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng.

- Bổ sung chi phí tư vấn lập phương án quản lý vận hành khu công nghiệp và Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hàng năm theo tiến độ đầu tư...

\* *Nội dung 4:* Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung chi phí phát sinh vào chi phí khác của dự án:

- Điều chỉnh lại giá trị của một số hạng mục còn phải thực hiện trong chi phí



khác (Công tác bảo vệ dự án v.v...)

- Bổ sung các chi phí phát sinh vào chi phí khác của dự án hạng mục thẩm duyệt hạng mục PCCC và trồng rừng thay thế.

\* *Nội dung 5*: Tính toán, điều chỉnh lại đơn giá, hệ số vị trí, nguồn thu, chi phí lãi vay đầu tư xây dựng và chi phí dự phòng của các hạng mục còn lại phải đầu tư phù hợp với kế hoạch đầu tư, kinh doanh tại thời điểm.

\* *Các chỉ tiêu kinh tế, tài chính sau điều chỉnh như sau*:

- Tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh: 608.644.363.175 đồng;
- Tổng doanh thu trước thuế: 1.181.535.663.774 đồng
- Chỉ tiêu suất thu lợi nội tại IRR: 12,72%;
- Giá trị hiện tại ròng NPV: 134.434.050 đồng;
- Thời gian thực hiện:

+ Đến hết quý IV/2026, hoàn thành đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giai đoạn I, diện tích khoảng 114,0ha (khu đất phía Nam tuyến đường N1 và N5);

+ Đến hết quý IV/2026, hoàn thành đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giai đoạn II, diện tích khoảng 102,0ha (khu đất phía Bắc tuyến đường N1 và N5).

v) Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: Chưa thực hiện.

9.2. Trên cơ sở kế hoạch và nhiệm vụ SXKD, nhằm giúp cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động, kịp thời đưa ra quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị của Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026 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 2025 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- 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.

- 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 Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư 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.

0576  
ÔNG  
HÀN  
XÂY  
HƯ  
HÓA



- 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 của cổ đông dự họp.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình số 95/TTr-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).

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

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể:

1. Nhân sự trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Ông Đoàn Văn Thanh, sinh ngày 23/11/1973, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Chủ tịch HĐQT Công ty liên doanh JANADECO, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty HUD4.

- Ông Nguyễn Ngọc Hà, sinh ngày 03/02/1976, Luật sư, Trưởng Ban pháp chế Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty HUD4,.

- Ông Hoàng Đình Thắng, sinh ngày 03/01/1979, Kỹ sư Công trình thủy lợi, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty HUD4, Chủ tịch HĐQT Công ty HUD4 nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Nguyễn Việt Hùng, sinh ngày 11/9/1979, Kỹ sư xây dựng cảng đường thủy, Phó giám đốc Công ty HUD4.

- Ông Hoàng Quốc Đạt, sinh ngày 18/8/1983, Kỹ sư xây dựng, Thành viên HĐQT Công ty HUD4 nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty HUD4.

2. Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 17/01/1973, Cử nhân kinh tế, Trưởng Ban kiểm soát Công ty HUD4 nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bà Nguyễn Thị Yên, sinh ngày 08/01/1984, Cử nhân kế toán, Thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD4 nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bà Vũ Thị Tân, sinh ngày 02/11/1981, Cử nhân kế toán, Cán bộ Chi nhánh dịch vụ đô thị trực thuộc Công ty HUD4.

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

**Điều 12.** Đại hội thống nhất nội dung Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 năm 2025

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

533-C  
TY  
ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG  
HUD4  
P. THANH



**Điều 13.** 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 kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty 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, GD Cty (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 2025;
- Lưu HĐQT, PTCHC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Hoàng Đình Thắng**

