

**Phụ lục VI**

**Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

TỔNG CÔNG TY  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4  
HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION  
HUD4 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK  
COMPANY

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

Số: 245/CBTT-HUD4  
No.: 245/ CBTT-HUD4

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 7 năm 2026  
Thanh Hoa, day 15 month 7 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán  
Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

**1. Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4/  
HUD4 Investment and Construction Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: HU4
- Địa chỉ/Address: Số 662, đường Bà Triệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa/  
No. 662 Ba Trieu Street, Hac Thanh Ward, Thanh Hoa Province
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02373 851 903 Fax:
- E-mail: hud4@hud.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Ngày 15/7/2026 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 nhận được văn bản về việc thông báo xử phạt và hướng dẫn thực hiện Quyết định xử phạt, cụ thể/ On July 15, 2026, HUD4 Investment and Construction Joint Stock Company received the document regarding the notice of sanction and instructions for implementation of the Decision on Sanction, specifically:

- Văn bản số 443/TT, ngày 13/7/2026 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc thông báo xử phạt và hướng dẫn thực hiện Quyết định xử phạt/Document No. 443/TT, dated July 13, 2026, issued by the State Securities Commission regarding the notice of sanction and instructions for implementation of the Decision on Sanction.
- Quyết định số 386/QĐ-XPHC ngày 13/7/2026 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính/Decision No. 386/QĐ-XPHC, dated July 13, 2026, issued by the State Securities Commission on administrative sanction.





**Chủ tịch HĐQT Công ty  
Đoàn Văn Thanh**



ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 443/TT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2026

V/v thông báo xử phạt và hướng dẫn thực  
hiện Quyết định xử phạt



Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 52/BB-VPHC ngày 6/7/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 386/QĐ-XPHC ngày 13/7/2026 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (Công ty), cụ thể:

Phạt tiền: 92.500.000 đồng (mức trung bình giữa mức trung bình và mức tối đa của khung tiền phạt từ 70.000.000 đồng - 100.000.000 đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi *không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật* (áp dụng 01 tình tiết tăng nặng "*Vi phạm hành chính nhiều lần*") quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Công ty khắc phục vi phạm, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Ban Giám sát công ty đại chúng) về kết quả khắc phục vi phạm nêu trên.

Khi nộp tiền phạt theo Quyết định số 386/QĐ-XPHC ngày 13/7/2026, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt như sau:

- Nộp tiền phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 386/QĐ-XPHC ngày 13/7/2026 của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước;
- Tài khoản: 7111 tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I;
- Cơ quan quản lý thu: Bộ Tài chính (mã cơ quan thu: 1082814), chương: 018, tiểu mục: 4299.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn chấp hành hình thức xử phạt chính là phạt tiền, Công ty có trách nhiệm gửi chứng từ nộp phạt có xác nhận của Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng về Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (theo địa chỉ: số 164 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) theo quy định tại khoản 1 Điều 52a Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 44 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP; đồng thời gửi fax theo số máy (024) 39340739 hoặc gửi bản chụp qua email: [thanhtra@ssc.gov.vn](mailto:thanhtra@ssc.gov.vn) để làm căn cứ chứng minh việc nộp phạt.



Thanh tra Chứng khoán Nhà nước thông báo đề Công ty biết và chấp hành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Lưu: VT, HS (04b).

**KT. CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



**Nguyễn Thị Hồng Nhung**



Số: 386/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

**CHÁNH THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 52/BB-VPHC ngày 6/7/2026;

Căn cứ Quyết định số: 01/QĐ-GQXP ngày 05/01/2026 của Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4

Địa chỉ trụ sở chính: 662 - Đường Bà Triệu - Phường Hạc Thành - Tỉnh Thanh Hóa

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 2800576533; ngày cấp: 25/8/2004 (cấp lần đầu), ngày 19/12/2025 (cấp thay đổi lần thứ 13); Nơi cấp: Sở Tài chính Tỉnh Thanh Hóa.

Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Đình Thắng

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:





Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (Công ty) không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin (CBTT) của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Nghị quyết số 62/NQHĐQT ngày 30/7/2025 về việc thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng cho thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng kỹ thuật lô CN7 dự án Khu B-Khu công nghiệp Bim sơn, tỉnh Thanh Hóa với Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển; Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với tài liệu sau: Quyết định số 38/QĐ-HUD4 ngày 13/7/2024 về việc thay đổi nhân sự).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Hoàng Đình Thắng là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Khu vực I để thu tiền phạt.



3. Gửi cho ông Phùng Quang Trường - Chuyên viên, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Ban Giám sát công ty đại chúng (để biết);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b).

**KT.CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



**Nguyễn Thị Hồng Nhung**

