

Số 01/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức 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 ngày 23 tháng 06 năm 2023.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tiến hành vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 06 năm 2023 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu – phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội. Tham dự Đại hội có 16 cổ đông, đại diện cho 6.354.465 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 9.999.944 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chiếm tỷ lệ 63,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 và định hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

\* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022:

- Tổng giá trị SXKD : 191,10 tỷ đồng/392,30 tỷ đồng (đạt 49% kế hoạch)

Trong đó:

▪ Giá trị kinh doanh + Giá trị SXKD khác: 2,3 tỷ /120 tỷ đồng đạt 0,02%

▪ Sản lượng xây lắp : 188,90 tỷ /270 tỷ đồng đạt 70%

- Tổng vốn đầu tư : 0 tỷ đồng/120 tỷ đồng đạt 0% kế hoạch

- Tổng doanh thu : 204,2 tỷ đồng/277 tỷ đồng đạt 73,7% kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế : 0,639 tỷ đồng/2,30 tỷ đồng đạt 27,8% kế hoạch



- Lợi nhuận sau thuế : 0,479 tỷ đồng /1,6 tỷ đồng đạt 29,9% kế hoạch
- Nộp ngân sách : 6,64 tỷ đồng/7 tỷ đồng đạt 95% kế hoạch
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022: 145,7 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH: 0,44%

\* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
1	Vốn đầu tư	30,00
2	Tổng giá trị SXKD	222,30
2.1	Sản lượng Xây lắp	200,00
2.2	Kinh doanh BĐS	20,00
2.3	Kinh doanh khác	2,30
3	Doanh thu và thu nhập khác	162,00
3.1	Doanh thu xây lắp	159,50
3.2	Doanh thu khác	2,50
4	Lợi nhuận trước thuế	0,70
5	Lợi nhuận sau thuế	0,560
6	Nộp ngân sách	6,00
7	Chi trả cổ tức dự kiến	0%

**Điều 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022. Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại đến 31/12/2022 là 18.702.564.570 đồng.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2022</b>	<b>đồng</b>	<b>18.702.564.570</b>
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	đồng	479.716.096
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	đồng	18.222.848.474
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại</b>	<b>đồng</b>	<b>18.702.564.570</b>

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại thời điểm 31/12/2022	Ghi chú
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	279.741.493.682	
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	204.218.672.012	
3	Lợi nhuận trước thuế	639.841.096	
4	Thuế thu nhập DN phải nộp	160.125.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	479.716.096	

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

**Điều 5:** Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên năm 2022. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Giám đốc năm 2022.

**Điều 6.** Thông qua kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trong số các đơn vị sau: Công ty TNHH kiểm toán quốc tế, Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam: Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022.

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có): Không thực hiện (do không phát sinh).

- Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: Không thực hiện (do không phát sinh).

- Giao 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 phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện.

- Quyết định xử lý các vấn đề tồn tại của các công trình xây lắp cũ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm kịp thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: Không thực hiện.

**Điều 7.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2024 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 2023 của Công ty, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- 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.

**Điều 8:** Biểu quyết thông qua kết quả miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Trần Thị Minh theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 9:** Biểu quyết thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)

**Điều 10:** Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).

- Ông Cù Anh Tuấn – Kiến trúc sư

*(Số yếu lý lịch đính kèm).*

**Điều 11:** Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

11.1 Thực hiện năm 2022:

- Thực hiện thù lao cho HĐQT không chuyên trách: 36 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng).

- Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40,8 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 3 người. Thù lao trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).

- Quỹ lương Người quản lý: 1.263.258.982 đồng

11.2 Kế hoạch năm 2023:

\* Quỹ tiền lương người quản lý:

- Quỹ lương kế hoạch: 2.280 triệu đồng (Số người quản lý: 7 người; Mức lương bình quân: 27,14 triệu đồng/người/tháng)

\* Kế hoạch thù lao năm 2023:

- Thù lao kế hoạch cho thành viên HĐQT: 36 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng).

- Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40,8 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 3 người. Thù lao trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).

### **Điều 12:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT,
- Như Điều 12
- Lưu TK

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa**



**Vương Đăng Phương**

Số 01/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**

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

1. Thời gian: ½ ngày, từ 8h30 phút ngày 23 tháng 06 năm 2023
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội. MST: 0500227640
3. Thành phần: Đại diện cổ đông sở hữu đến ngày chốt sổ cổ đông 28/03/2023.

**II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/06/2023**

Tổng số cổ phần có quyền tham gia dự Đại hội là: 9.999.944 cổ phần/9.999.944 cổ phần.

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội, ngày 23/06/2022, tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 16 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 6.354.465 cổ phần, đạt 63,54% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty HUD3 về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng số cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 50%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty là hợp lệ.

**2. Đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu**

Ban tổ chức Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua danh sách do HĐQT đề cử, kết quả như sau:

**Đoàn chủ tịch bao gồm:**

- Ông Vương Đăng Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đinh Hoàng Tùng – Ủy viên HĐQT, Giám đốc – Thành viên
- Ông Bùi Huy Thông – Ủy viên HĐQT – Thành viên

**Thư ký Đại hội:**



Ông Đinh Xuân Thúc

**Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông: Võ Duy Hiền – Phó Giám đốc - Trưởng ban
  2. Ông Trịnh Quang Tâm – Phó phòng PT&KDDA - Ủy viên
  3. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Cán bộ Phòng TCKT - Ủy viên
- Kết quả biểu quyết: 100% số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành

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

1. Khai mạc Đại hội.
2. Thông qua quy chế Đại hội.
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4. Đại hội được nghe Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
5. Đại hội được nghe Báo cáo kết quả hoạt SXKD năm 2022 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2023
6. Đại hội được nghe Báo cáo tài chính công khai và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
7. Đại hội được nghe báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS về kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên năm 2022. Báo cáo của BKS về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Giám đốc năm 2022.
8. Đại hội được nghe HĐQT trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông
9. Đại hội tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2020-2025)
10. Đại hội tiến hành thảo luận
11. Đại hội biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội
12. Công bố kết quả bầu cử
13. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến
14. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết nghị quyết
15. Bế mạc Đại hội.

**IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG, KẾT QUẢ NHƯ SAU:**

**1. Đối với Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

**1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022:**

- Tổng giá trị SXKD : 191,10 tỷ đồng/392,30 tỷ đồng (đạt 49% kế hoạch)

Trong đó:

- Giá trị kinh doanh + Giá trị SXKD khác: 2,3 tỷ /120 tỷ đồng đạt 0,02%
- Sản lượng xây lắp : 188,90 tỷ /270 tỷ đồng đạt 70%

- Tổng vốn đầu tư : 0 tỷ đồng/120 tỷ đồng đạt 0% kế hoạch
- Tổng doanh thu : 204,2 tỷ đồng/277 tỷ đồng đạt 73,7% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 0,639 tỷ đồng/2,30 tỷ đồng đạt 27,8% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 0,479 tỷ đồng /1,6 tỷ đồng đạt 29,9% kế hoạch
- Nộp ngân sách : 6,64 tỷ đồng/7 tỷ đồng đạt 95% kế hoạch
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022: 145,7 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH: 0,44%

### 1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
1	Vốn đầu tư	30,00
2	Tổng giá trị SXKD	222,30
2.1	Sản lượng Xây lắp	200,00
2.2	Kinh doanh BĐS	20,00
2.3	Kinh doanh khác	2,30
3	Doanh thu và thu nhập khác	162,00
3.1	Doanh thu xây lắp	159,50
3.2	Doanh thu khác	2,50
4	Lợi nhuận trước thuế	0,70
5	Lợi nhuận sau thuế	0,560
6	Nộp ngân sách	6,00
7	Chi trả cổ tức dự kiến	0%

\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

### 2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

### 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022. Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại



đến 31/12/2022 là 18.702.564.570 đồng.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	<b>Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2022</b>	<b>đồng</b>	<b>18.702.564.570</b>
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	đồng	479.716.096
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	đồng	18.222.848.474
II	<b>Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại</b>	<b>đồng</b>	<b>18.702.564.570</b>

**4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, phương án cổ tức năm 2022**

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên năm 2022. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Giám đốc năm 2022.**

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**6. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao Hội đồng quản trị thực hiện như sau:**

- Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trong số các đơn vị sau: Công ty TNHH kiểm toán quốc tế, Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam: Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022.

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có): Không thực hiện (do không phát sinh).

- Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: Không thực hiện (do không phát sinh).

- Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đầu 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 phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện.

- Quyết định xử lý các vấn đề tồn tại của các công trình xây lắp cũ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm kịp thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: Không thực hiện.

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**7. Về nội dung đề xuất giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2024 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 2023 của Công ty, báo cáo ĐHCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- 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.

- 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 ĐHCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- 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 ĐHCĐ quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**8. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS của bà Trần Thị Minh nhiệm kỳ 2020-2025**

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**9. Thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)**

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ đông tham dự Đại hội*

**10. Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.**

Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Thực hiện năm 2022:

- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022:

+ Thực hiện thù lao cho HĐQT không chuyên trách: 36 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng).

+ Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40,8 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 3 người. Thù lao trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).

+ Quỹ lương Người quản lý: 1.263.258.982 đồng

- Kế hoạch năm 2023:

+ Thù lao kế hoạch cho thành viên HĐQT: 36 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng).

+ Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40,8 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 3 người. Thù lao trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).

+ Quỹ lương Người quản lý: 2.280 triệu đồng

\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

### 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).

\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).

TT	Họ và tên	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ %
1	Cù Anh Tuấn	6.354.465	100%

### 12. Đại hội thảo luận

Không có ý kiến góp ý, chất vấn

### V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội; Đại hội tiến hành biểu quyết Nghị quyết.

\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành


Đại hội kết thúc vào hồi 11h 00 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội



**Đinh Xuân Thúc**

1. Ông Vương Đăng Phương:.....

2. Ông Đinh Hoàng Tùng:.....

3. Ông Bùi Huy Thông:.....

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

...., day ....month ....year....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.  
To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: *Cù Anh Tuấn*

2/ Giới tính/Sex: *Nam*

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: *08/07/1983*

4/ Nơi sinh/Place of birth: *Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ IDcard No. (or Passport No.): *025083000126*

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue: *10/05/2021*

6/ Quốc tịch/Nationality: *Việt Nam*

7/ Dân tộc/Ethnic: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: *Tổ dân phố Chợ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội*

9/ Số điện/Telephone number: *0915.220.873 – 0947.86.85.86*

10/ Địa chỉ email/Email: *cuanhtuan38@gmail.com*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: *Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure: *Thành viên Ban Kiểm soát*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: *0* chiếm *0* % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares ..... , accounting for ....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):



*Handwritten signature*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* / *List of affiliated persons of declarant*:

\* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – *gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu*.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relation ship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason s (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. note in VA XÂY DỰNG TY PHÂN SỞ VÀ XÂY DỰNG S - TP. H
1	HU3	Cù Anh Tuấn		Thành viên Ban kiểm soát	Người nội bộ	CCCD	025083000126	10/5/2021	Cục CSQLHC về cư trú	Tổ dân phố chợ, Đại Mỗ, Nam từ liêm, HN						
2		Cù Xuân Tuyên			Bố đẻ	CCCD	019055000034	25/04/2021	Cục CSQLHC về cư trú	Cộng Hòa, Phù Linh, Sóc Sơn, HN						
3		Bùi Thị Nga			Mẹ đẻ	CCCD	025156000054	25/04/2021	Cục CSQLHC về cư trú	Cộng Hòa, Phù Linh, Sóc Sơn, HN						
4		Lê Thùy Dung			Vợ	CCCD	025186002808	14/4/2021	Cục CSQLHC về cư trú	Tổ dân phố chợ, Đại Mỗ, Nam từ liêm, HN						
5		Cù Ngọc Mai			con					Tổ dân phố chợ, Đại Mỗ, Nam từ liêm, HN						
6		Cù Xuân Phong			con					Tổ dân phố chợ, Đại Mỗ, Nam từ liêm, HN						
7		Lê Xuân Đệ			Bố vợ	CCCD	130827862	03/08/2009	Công an tỉnh Phú Thọ	Số 42 Phố ba mô thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ						

21/11

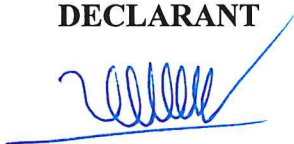
8		Nguyễn Thị Là		Mẹ vợ	CCCD	130660184	27/02/2019	Công an tỉnh Phú Thọ	Số 42 ba mô thị trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ						
9		Cù Thị Nga Hằng		Chị gái	CCCD	025180014073	09/08/2021	Cục CSQLHC về cư trú	KDC Tân Lập, Hùng Vương, TX Phú Thọ						
10		Hoàng Tiến Vinh		Anh rể	CCCD	025073013001	20/08/2021	Cục CSQLHC về cư trú	KDC Tân Bình Âu Cơ, TX Phú Thọ, Phú Thọ						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**



**Cù Anh Tuấn**





			-Tháng 12/2016 đến 05/2017: Phó bí thư BCH Đoàn thanh niên Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3.
11/2017	07/2019	Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3	Bí thư BCH Đoàn thanh niên; Cán bộ Phòng phát triển dự án: -Tháng 11/2017 đến tháng 07/2019: Cán bộ Phòng phát triển dự án Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 -Tháng 05/2017 đến tháng 07/2019: Bí thư BCH Đoàn thanh niên Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3
08/2019	11/2020	Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3	Bí thư BCH Đoàn thanh niên; Phó Phòng phát triển dự án: -Tháng 08/2019 đến tháng 11/2020: Phó Phòng phát triển dự án Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 -Tháng 05/2017 đến tháng 11/2020: Bí thư BCH Đoàn thanh niên Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3
12/2020	02/2023	Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3	Bí thư BCH Đoàn thanh niên; Phó phòng Phụ trách phát triển dự án: -Tháng 05/2017 đến tháng 05/2022: Bí thư BCH Đoàn thanh niên Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3
03/2023	Đến nay:	Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3	Trưởng phòng phát triển và kinh doanh dự án

#### 10. Quan hệ gia đình

Quan hệ	Họ và Tên	Năm sinh	Địa chỉ	Nghề nghiệp	Nơi công tác
Bố	Cù Xuân Tuyên	1955	Xã Phú Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội	Phó khoa nhạc họa Trường Đại học Hùng Vương	Nghỉ hưu
Mẹ	Bùi Thị Nga	1956		Giáo viên Trường Đại học Hùng Vương	Nghỉ hưu
Chị	Cù Thị Hằng Nga	1980	Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ	Giáo viên	Trường Đại học Hùng Vương

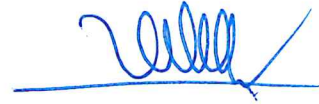


Vợ	Lê Thùy Dung	1986	Tập thể Dục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liên, TP Hà Nội	Giáo viên	Trường THCS Việt Nam - Angieri
Con	Cù Ngọc Mai	2011		Học sinh	
Con	Cù Xuân Phong	2019		Mầm non	

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên và xuất trình bằng cấp và giấy tờ tham khảo khi cần.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

**NGƯỜI KHAI**



**Cù Anh Tuấn**

