

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

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

Số: 94 /CV-HUD3
V/v đính chính thông tin tại Nghị quyết số 01/NQ-
ĐHCD ngày 05/09/2025

Hà nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 xin đính chính thông tin tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 05/09/2025 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030 và đã được thể hiện trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 ngày 05/09/2025 tại mục IV, nội dung 11 tuy nhiên do lỗi soạn thảo, đánh máy nên đã thiếu nội dung này trong Nghị quyết ĐHCĐ.

Nội dung đính chính	Trước đính chính	Đính chính
Nội dung tại Điều 9 và Điều 10 của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHCD ngày 05/09/2025	Điều 9: 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 định 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 2025 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.	Điều 9: Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030). 1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030). 1. Ông Bùi Huy Thông 2. Ông Đinh Hoàng Tùng 3. Ông Đoàn Văn Thanh 4. Ông Tạ Duy Hưng 5. Ông Vương Đăng Phương 2. Biểu quyết thông thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030). 1. Ông Trần Hải Hồng 2. Bà Trần Thị Thùy Dung 3. Ông Trịnh Quang Tâm



		Điều 10: 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 định 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 2025 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.
--	--	--

- Lý do đính chính thông tin: Đây là sai sót lỗi soạn thảo, đánh máy của Công ty.
- Các nội dung khác tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 05/09/2025 không thay đổi.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, CBTT.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Đinh Hoàng Tùng



Số 01/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của nước Cộng hoà 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 05 tháng 09 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tiến hành vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 05 tháng 09 năm 2025 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tham dự Đại hội có 14 cổ đông, đại diện cho 6.361.434 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 **63,61%** 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024:

- Tổng giá trị SXKD : 78,19 tỷ đồng/203 tỷ đồng (đạt 38,51% kế hoạch)

Trong đó:

- + Kinh doanh + khác : 2,85 tỷ đồng/3 tỷ đồng đạt 94,96% kế hoạch
- + Sản lượng xây lắp : 75,35 tỷ đồng/200 tỷ đồng đạt 37,68% kế hoạch
- Tổng vốn đầu tư : 0 tỷ đồng/50 tỷ đồng đạt 0% kế hoạch
- Doanh thu thuần : 86,10 tỷ đồng/158 tỷ đồng đạt 54,49% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : - 3,86 tỷ đồng/0,80 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : - 3,86 tỷ đồng/0,60 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 4,49 tỷ đồng/6,0 tỷ đồng đạt 74,8% kế hoạch
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024: 141,9 tỷ đồng

* Các chỉ tiêu SXKD kế hoạch năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn đầu tư	30,00
2	Tổng giá trị SXKD	202,80
2.1	Sản lượng Xây lắp	200,00
2.2	Kinh doanh khác	2,80
3	Doanh thu và thu nhập khác	158,00
4	Lợi nhuận trước thuế	3,90
5	Nộp ngân sách	6,50
6	Chi trả cổ tức dự kiến	0%

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024. Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại đến 31/12/2024 là 15.007.373.443 đồng.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2024	Đồng	15.007.373.443
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	- 3.860.537.543
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	Đồng	18.867.910.986
II	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại	Đồng	15.007.373.443

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị tại thời điểm 31/12/2024
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	Đồng	211.940.954.386
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	86.098.004.910
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	- 3.860.537.543
4	Thuế thu nhập DN phải nộp	Đồng	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	- 3.860.537.543

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, công tác quản lý, điều hành hoạt động của công ty năm 2024. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 6: Thông qua kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 2024.

- 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 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 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.

Điều 8: Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

8.1 Thực hiện năm 2024:

- Thực hiện thù lao cho HĐQT không chuyên trách: 36.000.000 đồng (Số người hưởng thù lao: 01 người; Thù lao bình quân: 3.000.000 đồng/người/tháng).

- Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40.800.000 đồng (Số người hưởng thù lao:

03 người; Thù lao Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).

- Quỹ lương Người quản lý: 1.151.369.853 đồng

8.2 Kế hoạch tiền lương năm 2025:

- Quỹ tiền lương người quản lý:

Quỹ lương kế hoạch: 1.272.000.000 đồng

- Thù lao cho HĐQT không chuyên trách: 36.000.000 đồng (Số người hưởng thù lao: 01 người; Thù lao bình quân: 3.000.000 đồng/người/tháng).

- Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40.800.000 đồng (Số người hưởng thù lao: 03 người; Thù lao Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).

Điều 9: Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030).

1. Ông Bùi Huy Thông
2. Ông Đinh Hoàng Tùng
3. Ông Đoàn Văn Thanh
4. Ông Tạ Duy Hưng
5. Ông Vương Đăng Phương

2. Biểu quyết thông thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

1. Ông Trần Hải Hồng
2. Bà Trần Thị Thùy Dung
3. Ông Trịnh Quang Tâm

Điều 10: 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 2025 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 9,
- Lưu TK 



T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa


Vương Đăng Phương

