

Số: 01 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

- Mã chứng khoán: HU3

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Điện thoại: 024 33824572, Fax: 024 33827991

- E-mail: hud3@hud.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố (\*): Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 03/01/2025 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

*Tài liệu đính kèm*

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025.

Biên bản họp HĐQT ngày 03/01/2025.

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT



Tạ Duy Hưng

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY HUD3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 23 tháng 12 năm 2024
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/01/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 năm 2024.

**Điều 2.** HĐQT giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo kết quả trước HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định của Nhà nước.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và các phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Vương Đăng Phương*

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2025

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

### I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

1. **Thời gian:** Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 03 tháng 01 năm 2025.

2. **Địa điểm:** Tại tầng 5 trụ sở Công ty, Tòa nhà HUD3 TOWER, số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0500227640

### II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

#### 1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Vương Đăng Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Hoàng Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Huy Thông - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Tạ Duy Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Hải Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị

#### 2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Vương Đăng Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Tạ Duy Hưng

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty HUD3 và quy định của pháp luật.

### III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

#### 1. Mục đích:

Căn cứ Điều 7 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 23/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông, trong đó có nội dung Đại hội giao cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 27 của Điều lệ để thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.





## 2. Chương trình, nội dung họp:

Xét Tờ trình số 16/TTr-HUD3 ngày 24/12/2024 của Giám đốc công ty về việc đề nghị HĐQT Công ty thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

## 3. Cơ sở lựa chọn:

- Công ty CPA Việt nam là đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC các công ty đại chúng theo yêu cầu của UBCK Nhà nước.

- Là đơn vị đã thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC cho Công ty HUD3 liên tiếp nhiều năm gần đây.

- Là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán với chất lượng báo cáo kiểm toán phát hành đảm bảo theo yêu cầu, mức chi phí kiểm toán hợp lý (chi phí kiểm toán năm 2024 phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và so với các công ty khác trong Tổng công ty).

## 4. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung đề xuất:

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, HĐQT đã thảo luận thống nhất thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty HUD3 năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HUD3 ngày 24/12/2024 của Giám đốc công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo kết quả trước HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định của Nhà nước.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10<sup>h</sup>30' cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua 5/5 thành viên đạt 100% và ký tên dưới đây.

Thư ký



Tạ Duy Hưng



Vương Đăng Phương



CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
ÔNG: ĐINH HOÀNG TÙNG	
ÔNG: BÙI HUY THÔNG	
ÔNG: TẠ DUY HÙNG	
ÔNG: TRẦN HẢI HỒNG	

