



THÔNG BÁO MỜI HỌP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND.

Căn cứ Quyết định của HĐQT Công ty HUDLAND về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

(MCK: HLD, Mã số doanh nghiệp: 0102340326)

Trân trọng kính mời Quý cổ đông

Đến dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 24/04/2025 tại Tầng 14, tòa nhà HUDLAND TOWER, Lô A-CC7 (Số 06 Nguyễn Hữu Thọ), Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội qua đường điện thoại, email hoặc thư bảo đảm trước ngày 21/04/2025, theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND, Tầng 12, tòa nhà HUDLAND TOWER, Lô A-CC7 (Số 06 Nguyễn Hữu Thọ), Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Liên hệ: Phòng Kinh tế - CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland.

- Số điện thoại: 024.36523862

Hotline: 0839.56.56.56

- Email: chungkhoan@hudland.com.vn

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Lưu ý:

- Đề nghị các cổ đông và đại diện ủy quyền mang theo CMND và Giấy mời, Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ khi đi họp.

- Phiếu tham gia ý kiến về các Nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chỉ có giá trị khi được gửi về Công ty HUDLAND trước ngày 21/04/2025 theo địa chỉ trên.

- Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền theo mẫu ủy quyền công bố và xin vui lòng gửi về Công ty HUDLAND trước ngày 21/04/2025 theo địa chỉ trên.

Tài liệu đính kèm theo giấy mời:

- Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền;

- Bản tham gia ý kiến;

- Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem trên website:

<http://www.hudland.com.vn/> hoặc truy cập theo mã QR dưới đây:



PHẠM CAO SƠN



ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/GĐKKD cấp ngày...../...../....., tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

.....

.....

Điện thoại liên hệ:

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

Bằng giấy đăng ký này, tôi (*hoặc chúng tôi*), xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND vào ngày 24/04/2025 như đã công báo.

....., ngày..... tháng ... năm 2025

Cổ đông đăng ký

(Ký và ghi rõ họ và tên)



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND**

Hôm nay, ngày/...../ 2025 tại

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/GĐKKD:..... cấp ngày

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Hiện đang có quyền sở hữu số Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

**Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND
gồm các thành viên sau đây:**

STT	Người nhận ủy quyền	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần UQ
1	Phạm Cao Sơn	030071000315	25/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	
2	Nguyễn Thanh Tú	040073000072	02/05/2021	Cục CSQLHC về TTXH	
3	Vũ Tuấn Linh	038076000081	18/06/2014	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về DC	
4	Nguyễn Thanh Hương	035167001331	24/08/2023	Cục CSQLHC về TTXH	
5	Đông Thị Cúc	033189002051	22/11/2021	Cục CSQLHC về TTXH	

Hoặc ủy quyền cho người khác:

Ông (Bà):Ngày sinh:

Số CCCD:cấp ngày/...../....., tại

Ông (Bà)..... là người đại diện thay mặt tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND vào ngày 24/04/2025.

- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ lúc đón tiếp đại biểu đến lúc bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

Người nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)



**BẢN THAM GIA Ý KIẾN
 VỀ CÁC NỘI DUNG CỦA**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện được uỷ quyền).....

tương đương: đồng theo mệnh giá.

Sau khi đọc các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản **HUDLAND**, tôi xin đóng góp các ý kiến như sau:

1/ Tham gia ý kiến về chương trình Đại hội:

.....

2/ Tham gia ý kiến về Quy chế Đại hội

.....

3/ Tham gia ý kiến về Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Tài chính năm 2024.

.....



.....

4/ Các ý kiến khác:

.....

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông đóng góp ý kiến

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ghi chú: Nếu là tổ chức thì do người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi lần XIII);

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND ban hành theo Nghị quyết ngày 14/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ biên bản họp ~~488~~/BB-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

Căn cứ các văn bản Pháp lý khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:
 - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: từ 8h00 ngày 24/4/2025.
 - Địa điểm họp: Hội trường tầng 14, Tòa nhà HUDLAND TOWER, đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Nội dung chính của chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025:
 - Thủ tục khai mạc Đại hội.
 - Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
 - Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của HĐQT, BKS.
 - Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về các vấn đề:
 - Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập;

+ 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 Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS;

+ Kết quả thực hiện SXKD năm 2024 của Công ty; Kế hoạch SXKD năm 2025.

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty.

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; quỹ lương người quản lý, chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

+ Các nội dung Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025-2026.

+ Điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2022.

+ Điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty; bãi nhiệm Ban kiểm soát và bãi bỏ Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

+ Sửa đổi điều lệ của Công ty.

+ Sửa quy chế hoạt động của HĐQT; sửa quy chế quản trị Công ty.

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

- Thông qua Biên bản/Nghị quyết và bế mạc đại hội.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc của Công ty căn cứ nội dung trên, chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai công tác tổ chức đại hội theo quy định và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị để có kết quả thành công tốt đẹp.

Điều 2: Quý Cổ đông, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng/ban, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 2, 3.
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Cao Sơn