

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Số: 51 /CV-HUD1  
V/v Họp Đại hội cổ đông thường  
niên 2024 các tài liệu kèm theo.

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

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Mẫu CBTT/SGDCK HCM -02 Quy định 340/QĐ-SGDCKHCM)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1
- Mã chứng khoán: HU1
- Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38687557
- Người thực hiện công bố thông tin:
  - Họ tên: Lương Công Tú
  - Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### 7. Nội dung thông tin công bố:

Giấy mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu kèm theo.

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.hud1.com.vn](http://www.hud1.com.vn) (mục quan hệ cổ đông-Đại hội đồng cổ đông).

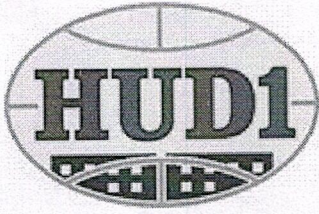
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lương Công Tú



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Giấy CNĐKKD số 0101043264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/01/2004, thay đổi lần 8 ngày 16/7/2021

**Địa chỉ:** Số 168 Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

**Điện thoại:** 024.38687557/024.38686559

**Email:** [hudjc1@gmail.com](mailto:hudjc1@gmail.com)

**Website:** <http://www.hud1.vn>

## THƯ MỜI HỌP

*V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

**1. Thời gian: 8h30 ngày 26/4/2024**

**2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty, số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

**3. Nội dung của Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty [www.hud1.vn](http://www.hud1.vn)

**4. Góp ý Đại hội**

Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước 17h00 ngày 19/4/2024.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:** (theo mẫu đăng tải trên website [www.hud1.vn](http://www.hud1.vn)).

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 19/4/2024 bằng thư bưu điện hoặc email.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể tham dự Đại hội qua hình thức ủy quyền.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi:

✓ Thư ủy quyền tham dự Đại hội

✓ Bản photo chứng minh nhân dân của người được ủy quyền

qua đường thư bưu điện hoặc email về Công ty trước 17h00 ngày 19/4/2024

**Địa chỉ:** Số 168 Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội


**Điện thoại:** 0243.8687557



**Email:** [hudjcl@gmail.com](mailto:hudjcl@gmail.com)

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

*Trân trọng kính mời.*

**Nơi nhận:** 

- Như trên;

- Lưu VT, HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Tất Khiêm**



**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 27 tháng 3 năm 2024.

Thời gian dự kiến: Trong tháng 4/2024 hoặc một thời điểm thích hợp khác. Nếu tổ chức sau tháng 4/2024, Hội đồng quản trị sẽ quyết định gia hạn trong trường hợp cần thiết nhưng không quá tháng 6/2024. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo trong thư mời họp.

**Điều 2:** Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

- Báo cáo trình tại Đại hội
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Điều hành thảo luận đóng góp ý kiến và tiếp thu các kiến nghị của cổ đông
- Bầu bổ sung ủy viên Ban kiểm soát.
- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông:
  - Thông qua các Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát;
  - Thông qua các Tờ trình về các nội dung: Kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024; Kết quả phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2023; Mức chia thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**Điều 3:** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 căn cứ nội dung trên, tổ chức triển khai và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dương Tất Khiêm**

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Thời gian:** Từ 8h00 đến 12h00 ngày 26 tháng 4 năm 2024

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty, số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt,  
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Thực hiện</b>
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu, kiểm tra tư cách cổ đông	8h00 - 8h30	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h30 - 8h35	Ban tổ chức
3	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	8h35 - 8h45	Ban tổ chức
4	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ 2024	8h45 – 9h15	Hội đồng quản trị
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;	9h15 - 9h25	Ban Kiểm soát
6	Thảo luận, phát biểu, giải đáp ý kiến cổ đông;	9h25 - 10h00	Đoàn Chủ tịch
7	Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội (Các Tờ trình số 1,2,3,4,5,6,7,8)	10h - 10h30	Đoàn Chủ tịch
8	Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026: - Thông qua Quy chế bầu cử - Biểu quyết thông qua Tờ trình 6 về bầu bổ sung thành viên BKS - Phát phiếu bầu và bỏ phiếu	10h30-11h	Đoàn chủ tịch
	<b><i>Nghỉ giải lao 20 phút</i></b>	<b><i>11h-11h20</i></b>	
9	- Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Các Tờ trình số 1,2,3,4,5,7,8) - Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS.	11h20-11h35	Ban kiểm phiếu
10	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội;	11h35 - 11h45	Ban Thư ký
11	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	11h45 -12h00	Chủ toạ

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1;
- Căn cứ Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông báo gửi đến các cổ đông để lấy ý kiến.

Ban Tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 như sau:

**I- MỤC TIÊU CỦA QUY CHẾ:**

- Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành chương trình của cuộc họp thường niên đề ra;
- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết;
- Vì quyền lợi của cổ đông và nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

**II- TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Cổ đông khi đến dự Đại hội trang phục phải chỉnh tề, lịch sự; mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp. Khi vào phòng họp, cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định.

2. Không nói chuyện riêng, hút thuốc, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông; nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại, đề nghị ra ngoài phòng họp.

3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc cuộc họp mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp.

**II- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Nguyên tắc:** Các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và được ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.

**2. Cách biểu quyết:**

Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề được xin ý kiến bằng cách biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp:

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đến tận nơi để ghi Mã số tham dự và số cổ phần biểu quyết tương ứng của từng cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành biểu quyết, cổ đông dự họp ra ngoài không báo cáo được xem như đồng ý với nội dung cần biểu quyết.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại Đại hội khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (tỷ lệ thông qua thực hiện theo điều 21 điều lệ Công ty năm 2022).

- Việc bầu bổ sung ủy viên Ban Kiểm soát thực hiện theo qui chế bầu cử Ủy viên Ban kiểm soát được thể hiện trong tài liệu họp ĐHCĐ.

### **III- PHÁT BIỂU Ý KIẾN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TẠI ĐẠI HỘI:**

Sau khi các báo cáo, các tờ trình được trình, Chủ tọa cuộc họp chủ trì thảo luận, tiếp nhận các ý kiến của cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

#### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự họp muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu vào mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và phải được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu phiếu đăng ký phát biểu được phát cho từng cổ đông khi đến dự. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu cho Ban Thư ký trong quá trình họp. Để đảm bảo trật tự khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

#### **2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông nên phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa cuộc họp có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

### **IV- TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA CHỦ TỌA:**

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;  
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi đã có đủ số cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp:  
Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự dẫn đến có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **V- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu ý kiến tại Đại hội.

2. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến phát biểu tại cuộc họp trình Chủ tọa Đại hội.

3. Ghi Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.

4. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **VI- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp và nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

2. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Xem xét và báo cáo với chủ tọa hoặc Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ Đầu tư và Xây dựng HUD1 năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Cổ đông của Cty;
- Đăng trên Website Cty;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Dương Tất Khiêm**



Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 do Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 25/6/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026) theo các quy định sau:

#### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 27 tháng 3 năm 2024.

#### **Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

Thành viên đề cử hoặc tự ứng cử vào BKS phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm của Công ty.

#### **Điều 3. Đề cử ứng cử viên BKS và số lượng thành viên được bầu**

##### **1. Đề cử ứng cử viên BKS**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử ứng viên BKS

Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS có thể thêm ứng viên.

##### **2. Số lượng thành viên BKS được bầu**

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 thành viên.

#### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS gồm:**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS;

2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
3. Bản sao có công chứng:
  - CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
4. Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
5. Hồ sơ khác (nếu có).

## **Điều 5. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

### **1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- a) Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự của cử đồng;
- b) Cử đồng hoặc người được cử đồng ủy quyền hợp lệ được phát đồng thời phiếu bầu BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- c) Trường hợp ghi sai, cử đồng đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- d) Cử đồng phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên ấy vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

### **2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- a) Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty;
- b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi tên ứng viên không có trong danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bầu cử;
- c) Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cử đồng vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cử đồng đó (bao gồm cả sở hữu và được ủy quyền hợp lệ).

## **Điều 6. Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu phổ thông.

## **Điều 7. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **1. Ban Kiểm phiếu**

- a) Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cử đồng thông qua;
- b) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Công bố Quy chế bầu cử tại Đại hội;
  - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - Hướng dẫn cách bầu;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- a) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng;
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 8. Nguyên tắc bầu phổ thông, nguyên tắc trúng cử BKS**

### **1. Nguyên tắc bầu phổ thông**

Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

### **2. Nguyên tắc trúng cử**

a) Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu bầu từ cao nhất cho đến đủ số thành viên đã được Đại hội thông qua (01 thành viên BKS).

b) Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

c) Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên BKS, theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một.

## **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- a) Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- b) Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- c) Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu phổ thông);
- d) Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- e) Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 10.** Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Dương Tất Khiêm**

Số: /BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

**DỰ THẢO BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**Phần I**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**I. Tình hình hoạt động**

**1. Tình hình chung**

- Thuận lợi:

+ Luôn có sự đồng lòng nhất quán trong tập thể Hội đồng quản trị về các công việc, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý cổ đông và tập thể cá bộ công nhân viên toàn công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hướng đến mục tiêu chung là sự phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sự ủng hộ, tin tưởng của các đối tác là các tổ chức tín dụng, khách hàng cung cấp truyền thống đã đồng hành lâu năm cùng doanh nghiệp trong năm qua cũng đã góp phần không nhỏ trong việc phấn đấu hoàn thành chỉ một số chỉ tiêu kinh tế.

+ Chính sách tín dụng đã có những nút mở hỗ trợ cho nền kinh tế nói chung cũng như ngành xây dựng, bất động sản.

- Khó khăn:

+ Năm 2023 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức bất ngờ với nền kinh tế nói chung do ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu, ngành xây dựng bất động sản cũng không tránh khỏi những tác động, ảnh hưởng của xu thế. Bên cạnh đó, sự biến động về nhân sự các cơ quan ban ngành, tình hình trầm lắng của thị trường bất động sản,... cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động chung của đơn vị

+ Việc tiếp cận, tìm kiếm các dự án đầu tư, công trình xây lắp trong năm qua gặp rất nhiều khó khăn

**2. Tình hình bộ máy nhân sự trong Hội đồng quản trị**

Hiện nay bộ máy quản lý, điều hành của Công ty như sau: Hội đồng quản trị có 3 thành viên, trong đó 01 thành viên độc lập); Ban Kiểm soát (03 thành viên, 01 thành viên có đơn xin rút); Ban Điều hành (02 thành viên); 04 phòng, ban chức năng giúp việc là: Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kiểm soát nội bộ (trong năm Phòng Quản lý xây lắp nhập vào Phòng KSNB) và Ban Đầu tư; 01 Ban Quản lý dự án, 01 Ban điều hành thi công, 02 Chi nhánh và 04 Đội xây dựng.

Hoạt động của bộ máy Hội đồng quản trị được phân công nhiệm vụ cụ thể từng mảng công việc theo quy chế và Điều lệ hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm đảm bảo tính tập trung, thống nhất và hiệu quả trong điều hành công việc.

## II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

### 1. Kết quả hoạt động quản lý

- Trong bối cảnh khó khăn đã trên, Hội đồng quản trị, với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình tuân thủ quy định theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đã thể hiện quyết tâm cao trong việc chỉ đạo điều hành, cùng ban lãnh đạo Công ty đề ra nhiều biện pháp, khắc phục khó khăn, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2023.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2023 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (tỷ.đ)	Thực hiện năm 2023 (tỷ.đ)	TH/KH năm (%)
1	Đầu tư	100	1,5	1,5%
2	Giá trị SXKD	550	149,8	27,2%
3	Doanh thu	420	135,9	32,4%
4	Nộp ngân sách	10	9.4	94%
5	Lợi nhuận trước thuế	5	0,188	3,8%
6	Cổ tức	3%	3%	100%

- Đánh giá chung:

+ Chỉ tiêu Giá trị đầu tư: 1,5/100 tỷ đồng, đạt 1,5% KH năm. Trong năm công ty cũng đã chủ động tìm kiếm, tiếp cận các nguồn dự án nhỏ tại các địa phương phù hợp với năng lực của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những thay đổi trong thể chế chính trị, tổ chức cán bộ tại địa phương, chính sách tín dụng đối với hoạt động đầu tư dự án nên đơn vị chỉ tiếp cận các dự án tại địa phương ở những bước sơ khai;

+ Chỉ tiêu Giá trị SXKD: 149,8/550 tỷ đồng, đạt 27,2% kế hoạch năm; Chỉ tiêu Doanh thu: 135,9/420 tỷ đồng, bằng 32,4% kế hoạch năm, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 0,188/5 tỷ đồng bằng 3,8% kế hoạch năm chủ yếu từ nguồn kinh doanh phần còn lại của dự án và dịch vụ khác. Các chỉ tiêu này chưa hoàn thành kế hoạch nguyên nhân chính là trong năm 2023 do ảnh hưởng của thị trường Bất động sản nói chung và của ngành thi công xây lắp nói riêng, việc tìm kiếm công việc hết sức khó khăn và không đủ điều kiện để triển khai tiếp (CT 219 Trung Kính, Công trình nhà thấp tầng Hà Nam tạm dừng do CĐT chưa thu xếp được tài chính,...)

+ Chỉ tiêu Nộp ngân sách Nhà nước: thuế GTGT, thuế TNDN đạt 9,4/10 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch.

+ Cổ tức năm 2023: Công ty dự kiến chi trả tỷ lệ cổ tức 3% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 từ nguồn Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy từ các năm trước

+ Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023 đạt 136,6 tỷ đồng (chưa thực hiện chia cổ tức 3%). Việc quản lý, sử dụng vốn góp của Công ty trong năm 2023 được bảo toàn, hiệu quả sử dụng vốn còn chưa cao hoạt động xây lắp, đầu tư tại những công ty con, công ty liên kết.

## **2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành**

- Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua báo cáo, cuộc họp chuyên đề của Ban điều hành, Người đại diện vốn của tại Công ty con và báo cáo trực tiếp của các thành viên Hội đồng quản trị theo phạm vi, lĩnh vực hoạt động được phân công. Hội đồng quản trị đã có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp giao ban sản xuất, hoặc kết luận tại các hội nghị chuyên đề góp phần tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ và nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội đồng quản trị.

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát thường xuyên Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, kết luận ban hành trong các kỳ họp định kỳ của Hội đồng quản trị. Kết quả giám sát năm 2023, Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nhưng là năm đặc biệt khó khăn nên đa số chỉ tiêu kinh tế chưa hoàn thành theo kế hoạch, công tác quản trị cần phải được đổi mới trong phương pháp và giải công việc quyết liệt, hiệu quả hơn.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc trả lương, đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho CBCNV và thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, đời sống CBCNV được đảm bảo.

## **3. Kết quả hoạt động các lĩnh vực khác**

### **3.1 Hoạt động đầu tư dự án**

- Tại dự án 176 Định Công, Hà Nội: Hoàn thành công tác cấp sổ đỏ cho khách hàng mua nhà tại dự án, hoàn thành công tác quyết toán các hạng mục thi công tại dự án. Về công tác kinh doanh bán hàng, thu hồi vốn tại dự án 176 Định Công được thực hiện tốt, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

- Tại dự án Tuy Hòa, Phú Yên: Đã có Quyết định chấp thuận Liên danh Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty HUD1, Công ty HUD8 và Công ty An Phát. Hoàn thành công tác thành lập doanh nghiệp chung để thực hiện dự án là: Công ty TNHH Phát triển nhà và đô thị Phú Yên (Công ty HUD1 tham gia góp vốn với tỷ lệ 15% vốn điều lệ);

- Bên cạnh đó, công ty cũng đang tiếp cận một số dự án tại các tỉnh Quảng Bình, Hưng Yên, Hải Phòng,... nhằm tìm kiếm các dự án đầu tư theo năng lực tài chính hiện có hoặc hợp tác liên kết triển khai nhằm nâng cao năng lực, tích lũy cho sự phát triển của doanh nghiệp.

### *3.2 Hoạt động xây lắp*

- Đầu năm 2023, Công ty triển khai 2 công trình chuyên tiếp: 219 Trung Kính, gói thầu 2.7 Nam Định.

+ Gói thầu 2.7 Nam Định: Mặc dù công tác thi công có nhiều khó khăn nhưng Công ty đã quyết tâm dồn mọi nguồn lực hoàn thành công trình bàn giao Chủ đầu tư đúng tiến độ. Gói thầu đã quyết toán xong và đã giải trình bảo vệ xong với đơn vị kiểm toán Vaco.

+ Công trình 219 Trung Kính: Phần xây dựng, cơ điện đã thi công xong, phần điều hòa không khí đang chờ mặt bằng dàn thép mái để lắp dàn nóng và ống đồng. Tiến độ cam kết với Chủ đầu tư 30/4/2024. Đã ký Biên bản nghiệm thu phần Xây dựng và cơ điện, tăng áp hút khói để nghiệm thu PCCC. Lũy kế khối lượng hoàn thành hết đợt 15 là 101,7/119.3 tỷ (SL đợt 15: 16.85 tỷ - tiền về 9,73 tỷ, Tư vấn giám sát đã ký khối lượng)

- Tháng 12 năm 2023, Công ty đã trúng thầu công trình Nhà ở xã hội Chánh Mỹ và đã tổ chức thi công vào cuối tháng 12/2023. Giá trị hợp đồng 70,75 tỷ - tiến độ thi công 500 ngày kể từ ngày 29/12/2023. Hiện tại đã đổ xong dầm sàn tầng 3, kế hoạch đổ xong cột vách tầng 3 trước khi nghỉ tết. Sản lượng thực hiện hết tháng 1/2024 là 4,242 tỷ đồng

+ Công trình Lam Hạ Hà Nam: Ký hợp đồng tháng 9 năm 2022, với tiến độ thi công 6 tháng nhưng do Chủ đầu tư không tạm ứng hợp đồng trong khi sản lượng cả liên danh đã thực hiện được 48 tỷ tương ứng với 25% giá trị hợp đồng (sản lượng HUD1: 24.6 tỷ) nên Công ty buộc phải tạm dừng thi công chờ Chủ đầu tư thực hiện tạm ứng thanh toán.

+ Gói thầu VSIP Bắc Ninh: Chủ đầu tư đã lựa chọn HUD1 trúng thầu nhưng do chưa kinh doanh được sản phẩm nên Chủ đầu tư đang dừng triển khai

### *3.3 Công tác tài chính*

- Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch vốn để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó Ban điều hành và các bộ phận chuyên môn đã triển khai thực hiện ký hợp đồng với 01 tổ chức tín dụng nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động xây lắp là: Hợp đồng tín dụng số: 01/2023/135016/HĐTD ngày 22/11/2023 giữa Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 với BIDV – Chi nhánh Hà Nội (Hạn mức tín dụng thường xuyên tối đa là 200 tỷ đồng trong đó hạn mức vay tối đa 85 tỷ đồng); Ký Hợp đồng vay vốn của Công ty CP Đầu tư đô thị Hà Nội với số tiền là 132,5 tỷ đồng.

- Công tác sử dụng nguồn vốn: việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo kế hoạch cho việc trả nợ vay tại tổ chức tín dụng, khách hàng đảm bảo kịp thời, đúng hạn và dòng tiền luân chuyển dòng tiền cơ bản đảm bảo không để hoạt động sản xuất kinh doanh bị chậm, hạn mức bảo lãnh đối với công tác đấu thầu, bảo hành,... được thực

hiện tốt. Tuy nhiên, một số hoạt động đầu tư khác trong những giai đoạn trước đến nay chưa mang lại hiệu quả như đầu tư góp vốn với Công ty Đại Thiên Lộc, Công ty cổ phần Cic Decor và hai công ty con chiếm 51% vốn Điều lệ

- Công tác thu hồi vốn trong hoạt động xây lắp còn chậm tại một số công trình đã kết thúc thi công quyết toán hoặc đã bàn giao cho chủ đầu tư như: Nhà ở xã hội Hoàng Gia, A5-A6 Pháp Vân; các công trình đang triển khai như tháp tầng Kim Chung, Lam Hạ... bên cạnh nguyên nhân do chủ đầu tư chưa thu xếp được nguồn vốn, vướng mắc về hồ sơ thì nguyên nhân chủ quan của đơn vị về con người còn hạn chế nên việc thực hiện chưa đạt kết quả mong muốn.

### *3.4 Công tác tổ chức lao động, tiền lương*

Về công tác tổ chức cán bộ: Hoạt động của Ban điều hành đã ban hành 52 quyết định; đã kiện toàn các Phòng, Ban đơn vị để phù hợp với các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về công tác tiền lương: Các chế độ về tiền lương và thu nhập của CBCNV được đảm bảo ở mức ổn định. Không có hiện tượng nợ BHXH với cơ quan nhà nước, các chế độ khác của người lao động được quan tâm kịp thời. Chế độ chính sách cho người lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn đối với người lao động, người quản lý Công ty được thực hiện theo đúng quy định.

## **4. Kết quả thực hiện các nội dung của Đại hội cổ đông năm 2023 ủy quyền:**

4.1 Đến thời điểm báo cáo chưa có kế hoạch thanh kiểm tra của cơ quan nhà nước về kết quả hoạt động sản xuất năm 2023 của đơn vị nên chưa có điều chỉnh về số liệu báo cáo.

4.2 Trong năm 2023, HĐQT chưa có phê duyệt về Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, phê duyệt phương án huy động vốn, phát hành trái phiếu thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

4.3 Việc xây dựng phương án và thực hiện thoái vốn góp của HUD1 tại hai công ty con HUD101, HUD1.02 và Công ty CP CIC DERCO năm 2023 chưa tiến hành được vì chưa tìm được nhà đầu tư chiến lược và sẽ tiếp tục triển khai tìm phương án thích hợp để thực hiện năm 2024.

4.4 Việc trả cổ tức năm 2022: Hội đồng quản trị chưa thực hiện được do dòng tiền tài chính gặp khó khăn, Hội đồng quản trị sẽ có kế hoạch trả cổ tức năm 2022 chậm nhất là tháng 6 năm 2024.

## **5. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023**

Trong năm 2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã triệu tập 21 cuộc họp định kỳ, đột xuất, trong đó có những phiên họp mở rộng để bàn bạc xây dựng chương trình hành động. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, nội dung cuộc họp đều có sự thống nhất ý kiến 100% của các thành viên, đảm bảo chất lượng, kịp thời phục vụ định hướng hoạt động SXKD của Công ty.



Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 11 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các nội dung: Định hướng tìm kiếm phát triển, hợp tác đầu tư dự án; công tác kế hoạch SXKD; công tác tài chính; công tác tổ chức nhân sự, kiện toàn bộ máy tổ chức, ban hành quy chế, quy định nội bộ. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp và các quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty (được báo cáo chi tiết nội dung trong Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị)

**6. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2023:**

- Chi trả thù lao: Sẽ thực hiện chi trả 120 triệu đồng cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Chi phí hoạt động: được Công ty chi và hạch toán theo các chi phí hoạt động thường xuyên của Công ty.

**Phần II**

**KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**I. Kế hoạch nhiệm vụ quản lý hoạt động**

1. Bám sát và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ đạo, kết luận, nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.

2. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản trị giữa Hội đồng quản trị với Ban Ban điều hành, các phòng, ban chức năng với kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt việc quản lý điều hành và giám sát trong công tác đổi mới điều hành quản trị doanh nghiệp.

3. Quản trị tài hình tài chính phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm nguồn huy động phù hợp với các mục tiêu mới cho sự phát triển doanh nghiệp.

**II. Xác định các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2024</b>
1	Đầu tư	Tỷ.đ	100
2	Tổng GTSXKD	Tỷ.đ	480
3	Doanh thu	Tỷ.đ	380
4	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	25
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	3,8

6	Cổ tức	%	3
---	--------	---	---

### III. Mục tiêu và nhiệm vụ.

- Phân đầu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế năm 2024 thông qua việc tích cực tiếp cận, tìm kiếm, đầu thầu hiệu quả các công trình, mở rộng liên doanh liên kết trong việc hợp tác đầu tư dự án.

- Tập trung nâng cao công tác đào tạo, đổi mới trong quản trị có chiều sâu của đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ.

- Các công trình xây lắp mới triển khai trong năm đảm bảo có hiệu quả, không để xảy ra tình trạng không hiệu quả từ những nguyên nhân chủ quan.

- Tăng cường các biện pháp trong quản lý, giám sát, kiểm tra sử dụng vốn và tài sản, phân bổ nguồn lực tài chính cho các dự án có hiệu quả, khả năng thu hồi vốn nhanh, từng bước gia tăng tích lũy nguồn vốn chủ sở hữu làm nền tảng cho công tác phát triển, đầu tư các dự án mới.

- Chỉ đạo tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình dở dang: Nhà ở A5-A6 Pháp Vân; Công trình nhà thấp tầng Kim Chung; Công trình nhà thấp tầng Hà Nam.

- Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết không hiệu quả trong thời gian qua

- Giám sát thực hiện các mục tiêu tổng quát, các phòng chức năng thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo bản đăng ký thi đua hàng tháng, quý, năm để làm cơ sở thực hiện hoàn thành chỉ tiêu cả năm.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động quản lý năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý cổ đông đã giao phó nhiệm vụ quản lý, điều hành công ty cho chúng tôi, sự cố gắng của tập thể Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, sự hợp tác quý báu của các đối tác, khách hàng. Qua đây tôi cũng mong muốn rằng sự ủng hộ, tin tưởng, hợp tác của các quý vị cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới vì sự phát triển và thịnh vượng chung của Công ty.

Cuối cùng xin chúc các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Dương Tất Khiêm**



Số: 06/2024/BKS - HUD1

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023** **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ XD HUD1**

(Tại Đại hội cổ đông thường niên - Năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD1**

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 được kiểm toán bởi Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động và báo cáo tài chính năm 2023 do ban điều hành lập và kết quả thẩm định báo cáo tài chính do Ban kiểm soát thực hiện;

Hôm nay, ngày / 4 /2024, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023**

#### **1. Nhân sự của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2023 có sự thay đổi do thành viên BKS Lê Phương Anh có đơn xin từ nhiệm, chuyển đơn vị công tác lên hiện tại BKS còn lại hai thành viên chưa thay đổi theo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Ông Bùi Thái Khanh - Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên BKS
- Bà Lê Phương Anh - Thành viên BKS

Trong năm 2023, Ban kiểm soát 3 (ba) lần họp ban kiểm soát và một lần gửi phiếu lấy ý kiến các thành viên.

- Lần họp thứ nhất: Kiểm tra việc thực hiện NQ của ĐHĐCĐ năm 2023, kiểm điểm công tác kiểm soát đến tháng 6 năm 2023, thẩm định báo cáo tài chính quý 1,2 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

- Lần họp thứ hai: Soát xét thông qua báo cáo của tổ thu hồi vốn, công nợ còn tồn đọng các công trình đã thi công xong với các Chủ đầu tư. Thẩm định báo cáo tài chính quý 3 năm 2023.

- Lần họp thứ ba: Thẩm định báo cáo tài chính quý 4 năm 2023, thông qua báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát, kiến nghị với 2 Công ty con bằng các Công văn biên bản khác.

Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, quá trình hoạt động của Ban kiểm soát luôn tuân thủ đúng điều lệ, quy chế quản lý của Công ty, trọng tâm như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ trong quản trị, điều hành, giám sát và kiểm tra các quy trình, quy định nội bộ, giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ, việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty;

- Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ kế toán, thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm theo quy định, thông báo cho HĐQT và Ban tổng giám đốc bằng văn bản các ý kiến đóng góp sau khi thực hiện kiểm tra giám sát, xem xét các ý kiến của Kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính các năm;

- Trong năm 2023, HĐQT đã có những quyết sách quyết liệt về tổ chức tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả cho Công ty góp phần hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Ban kiểm soát đánh giá các Thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của Cổ đông;

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các Thành viên và được Ban tổng giám đốc triển khai nghiêm túc, kịp thời

- Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đạt được kết quả tốt, đảm bảo được lợi ích của các cổ đông, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

## **II. Chi tiết thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2023**

Trên cơ sở nhiệm vụ của Ban, năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan; tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau....;

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty nhận được sự phối hợp hiệu quả từ Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc điều hành, các phòng Ban trong việc thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 được tiến hành một cách chủ động theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Ban kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát): Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình HĐQT, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty đều được cung cấp cho Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.

- Tất cả các cuộc họp HĐQT và Ban tổng giám đốc điều hành của Công ty trong năm 2023 đều mời các thành viên Ban kiểm soát cùng tham dự, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong các vấn đề; tổng kết hoạt động và xây dựng kế hoạch, chỉ định Công ty kiểm toán để kiểm toán Công ty, bàn bạc thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty như đã công bố.

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty.

- Kiểm tra giám sát tính tuân thủ các quy trình, quy chế tại hầu hết các Phòng ban và các đơn vị trực thuộc của Công ty.

BKS đã thực hiện việc thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu của báo cáo tài chính năm 2023;

- Trong năm 2023, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban tổng giám đốc.

### **III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được soát xét và kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam - CPA Viet Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà Nước chấp thuận được kiểm toán các Công ty niêm yết. Kiểm toán Công ty phản ánh trung thực và hợp lý, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Theo đánh giá của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

**1. Kết quả thực hiện công tác kế hoạch thống kê:** được thực hiện kịp thời, đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan chức năng. Trong năm 2023, Công ty đã thi công

xong dự án 176 Định công đạt tiến độ bàn giao nhà cho khách hàng như đã cam kết, ngoài ra Công ty đã tự tìm kiếm và tiến hành ký kết được các hợp đồng thi công xây lắp với các chủ đầu tư, giá trị 70.757.500.000 tỷ đồng.

**2. Công tác thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT:** trong năm 2023, HĐQT - Ban tổng giám đốc Công ty đã ban hành, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả 7 Nghị quyết và 6 Quyết định của HĐQT Công ty trong điều hành SXKD.

**3. Công tác quyết toán thu hồi vốn tại các công trình, dự án:** những khoản nợ tại các công trình, dự án đã được HĐQT, BTGD chỉ đạo, bám sát và đã giải quyết được một số tồn tại, nhưng tiến độ thực hiện vẫn còn chậm do phụ thuộc vào cả yếu tố khách quan từ phía Chủ đầu tư gây ảnh hưởng tới hiệu quả SXKD của doanh nghiệp, như công trình nhà ở Sinh viên A5,A6 Pháp Vân, nhà ở xã hội Hoàng Gia - Bắc Ninh, Công trình Lam Hạ Hà Nam và một số hạng mục do chi nhánh, Cty HUD101, HUD1.02 thi công.

**4. BKS đã làm việc với Công ty TNHH kiểm toán - CPA Viet Nam** và đồng ý với các đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo kết thúc niên độ kế toán năm 2023 của Công ty với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Sản lượng đạt	149,8	tỷ đồng	27%	kế hoạch
- Vốn đầu tư đạt	1,5	tỷ đồng	1,5%	kế hoạch
- Doanh thu đạt	135,9	tỷ đồng	32,4%	kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt	0,188	tỷ đồng	3,8%	kế hoạch
- Nộp ngân sách Nhà Nước	9,4	tỷ đồng	94%	kế hoạch

- Dự kiến cổ tức chi trả cho năm 2023 là 3 % (Trích từ lợi nhuận sau thuế tích lũy của các năm trước)

**5. Công tác đầu tư dự án:** Trong năm qua Công ty HUD1 đã triển khai xong dự án 176 Định Công (đến thời điểm kết thúc năm tài chính dự án đã hoàn thành, Cty đang tiến hành thực hiện nốt một số thủ tục bàn giao sổ các căn hộ còn lại cho khách hàng, đã thực hiện làm sổ đỏ cho 99% khách mua nhà tại dự án, xong xong với việc đó Công ty vẫn tiếp tục triển khai công tác dịch vụ bảo hành bảo trì như đã cam kết với khách hàng). Bên cạnh đó, Công ty cũng nỗ lực tìm kiếm, tiếp cận một số dự án khác chuẩn bị cho các năm tiếp theo như: dự án Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, dự án khu đô thị Sông Dinh Quảng Bình, dự án Văn Giang, Hưng Yên, dự án Liên doanh tại Tuy Hòa, Phú Yên. Tuy nhiên, do vướng mắc về các thủ tục cơ chế đang bị thất chặn lên hiện nay mới đang thực hiện các bước ban đầu phục vụ cho công tác triển khai dự án.

## **6. Tình hình tài chính:**

Năm 2023 Công ty không phát hành tăng vốn điều lệ, nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc năm báo cáo tài chính 2023 là 136,6 tỷ đồng. Cùng với nguồn lực tự có, Cty đã thực hiện tái ký kết vay vốn tín dụng tại BIDV - CN Hà Nội theo hợp đồng số 01/2023/135016/HĐTD với hạn mức tín dụng thường xuyên và bảo lãnh tối đa: 200 tỷ đồng. Trong đó hạn mức cho vay ngắn hạn; bảo lãnh thanh toán, phát hành LC tối đa tại mọi thời điểm là 85 tỷ đồng. Hợp đồng vay vốn của Công ty Cổ phần đầu tư đô thị Hà Nội là 132,5 tỷ đồng nên đã cơ bản đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **7. Kết quả giám sát đối với hoạt động điều hành Hội đồng quản trị, thành viên Ban tổng Giám đốc HUD1:**

- BKS chưa thấy có dấu hiệu bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý. BKS thấy rằng các thành viên trong HĐQT. Ban tổng giám đốc đã có trách nhiệm nỗ lực cao trong các vấn đề tháo gỡ một năm đầy khó khăn để thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- HĐQT có 2 thành viên đã tham gia trực tiếp trong Ban lãnh đạo của Công ty HUD1, và một thành viên HĐQT độc lập điều này thể hiện sự sâu sát, rất cụ thể và nhất quán trong việc triển khai các quyết định lớn của Công ty và các vấn đề nổi cộm của doanh nghiệp cần giải quyết. Các thành viên đều làm việc chuyên tâm, nhiệt tình và góp phần vào kết quả kinh doanh năm 2023.

- Cùng với HĐQT, Ban điều hành Công ty có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước về các chế độ chính sách cho người lao động. Thực hiện quyết liệt công tác tiết kiệm, chống lãng phí.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Tổng công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

*Nhìn chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình kiểm tra kiểm soát để hoàn thành nhiệm vụ.*

#### **IV. Một số đề xuất, kiến nghị của BKS:**

##### **1. Đối với Công ty HUD1**

Năm 2023, HĐQT và Ban tổng giám đốc đã nỗ lực làm việc có trách nhiệm trong việc kiểm soát, duy trì sự ổn định, từng bước khắc phục những tồn tại để hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHCĐ thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua. Tuy nhiên, để Công ty hoạt động hiệu quả hơn trong năm tới BKS kiến nghị một số ý kiến sau:



- Năm 2024 là năm thắt chặt thêm luật BĐS lên rất khó khăn cho nền kinh tế VN nói chung và doanh nghiệp nói riêng vì vậy Công ty cần có biện pháp quyết liệt hơn trong công tác khắc phục những tồn tại tài chính: thu hồi công nợ, quyết toán các công trình xây dựng dở dang, xây dựng kế hoạch phát triển mở rộng thị trường.

- Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc cần đề ra các giải pháp thận trọng, hợp lý trong chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty. Tiếp tục duy trì và gìn giữ chữ tín với các chủ đầu tư, cũng như tất cả các khách hàng của Công ty HUD1.

- Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc cần kịp thời đưa ra các cơ chế, chính sách đảm bảo tính cạnh tranh. Qua đó hỗ trợ, khuyến khích các cá nhân chủ động tham gia đấu thầu mang được các công trình, dự án về Công ty vì sự phát triển chung của HUD1.

- Ban tổng Giám đốc xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý như: Quy chế quản lý hợp đồng; Quy chế giao khoán; quản lý nhân sự, quy chế đấu thầu các công trình ngoài, chế độ lương thưởng, cơ cấu tổ chức cho phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty hiện nay; *(như các ban điều hành dự án, Ban điều hành thi công khi bắt đầu, kết thúc công việc của Ban đảm nhiệm, chỉ rõ cơ chế, trách nhiệm của Ban, đội thi công tiếp theo để đảm bảo tính hiệu quả của toàn dự án)*, cơ chế bồi dưỡng đãi ngộ để thu hút và giữ chân người có tâm có tài và có đức dựa trên cơ sở đóng góp tận tâm, tận lực, hiệu quả của người lao động để động viên người lao động gắn bó lâu dài với Công ty,....

- Kiến nghị Ban tổng giám đốc quy định rõ trách nhiệm ràng buộc cụ thể đối với cá nhân - người đại diện nhận thầu giao khoán các công trình thi công xây lắp để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Củng cố và tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, tiết kiệm chi phí.

- Cần xem xét lại việc giải ngân vốn đầu tư, nên tập trung đầu tư có trọng điểm đẩy nhanh tiến độ để thu hồi vốn. Quan tâm hàng đầu tiến độ dự án, chất lượng công trình đi kèm tiến độ thu hồi vốn của các dự án đã và đang triển khai vì các dự án hầu hết là sử dụng vốn vay.

- Nếu trong điều kiện dòng tiền ổn định Công ty nên mạnh dạn sử dụng đòn bẩy tài chính đầu tư vào máy móc thiết bị thi công để chủ động trong thi công các công trình, tạo được giá cả cạnh tranh với các Chủ đầu tư, cũng như nâng cao uy tín và sự khẳng định của Công ty với các Chủ đầu tư ngày càng lớn mạnh hơn.

## **2. Đối với công ty con.**

Việc đầu tư 51% vốn, trong thời gian qua đã không đem lại kỳ vọng hiệu quả cho công ty mẹ, để tạo thế chủ động cho các Công ty con, cũng như việc tập trung nhân sự của HUD1, đề nghị lãnh đạo Công ty tiếp tục xem xét về việc thoái vốn, có kế hoạch cụ thể giám sát và tăng quyền chủ động trong công tác huy động vốn, tìm kiếm thị trường vốn đầu tư vào Công ty HUD1.01 và HUD1.02 và Cty CIC Derco.

- Đối với công tác đầu tư vào các đơn vị khác: Cần thường xuyên nắm bắt tình hình SXKD của đối tác để góp vốn tiếp hay thu hồi vốn.

## **V. Kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2024:**

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 và tình hình thực tế của Công ty. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng niên độ, cụ thể niên độ 2024 bao gồm những nội dung sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 (*đã thực hiện*), thực hiện việc giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo Tài chính của Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót nếu có.

- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn để bảo vệ quyền lợi cổ đông Công ty thông qua người đại diện của Công ty và Ban kiểm soát tại các Công ty con, Công ty niên kết.

- Kiểm tra kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo điều 114 Luật doanh nghiệp năm 2014.

- Trên cơ sở kiểm tra có đề xuất kiến nghị với Hội Đồng quản trị, Ban tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty.

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã tích cực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng cổ đông giao. Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của BKS.

Tôi thay mặt Ban kiểm soát, xin cảm ơn toàn bộ quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

**Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông.**

### **Nơi nhận:**

- Trình ĐHĐ cổ đông năm 2024;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty;

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

(*đã ký*)

**Bùi Thái Khanh**



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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1**

**1. Người ủy quyền:**

Tên cá nhân /Tổ chức: .....

Số CMND/GCNDKKD: ..... cấp ngày ..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 tại thời điểm .....  
là: ..... cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

**2. Người được ủy quyền**

Tên cá nhân /Tổ chức: .....

Số CMND/GCNDKKD: ..... cấp ngày ..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

**3. Hoặ:** Cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT đương nhiệm theo danh sách dưới đây:

<i>Người nhận ủy quyền</i>	<i>Số CCCD</i>	<i>Ngày cấp</i>	<i>Nơi cấp</i>	<i>Số CP ủy quyền</i>
Dương Tất Khiêm	038072014909	17/4/2021	CCSQLHC về TTXH	
Lê Thanh Hải	001079006987	25/4/2021	CCSQLHC về TTXH	
Lê Đắc Hiếu	001077041155	10/07/2021	CCSQLHC về TTXH	

**4. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 được tổ chức vào ngày 26/4/2024;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội với ..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.

**5. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.

**6. Trách nhiệm của người được ủy quyền:**

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

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với cổ  
đông là tổ chức)



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Giấy CNĐKKD số 0101043264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/01/2004, thay đổi lần 8 ngày 16/7/2021

**Địa chỉ:** Số 168 Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

**Điện thoại:** 024.38687557/024.38686559

**Email:** [hud1@hud.com.vn](mailto:hud1@hud.com.vn)

**Website:** <http://www.hud1.vn>

### PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Tôi là : .....

Mã cổ đông:.....

Địa chỉ : .....

Số CCCD : .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Điện thoại : .....Fax:.....Email:.....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 tổ chức tại Trụ sở Công ty, số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, vào ngày 26/4/2024 với số cổ phần biểu quyết là: ..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

(Tôi gửi kèm theo đây bản sao giấy ủy quyền)

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội!

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

#### **GHI CHÚ:**

- Cổ đông tham dự Đại hội xin gửi giấy xác nhận tham dự về Công ty trước 17h00 ngày 19/4/2024 qua đường thư bưu điện, fax hoặc email.
- Nếu là người được ủy quyền dự họp, xin gửi kèm bản sao giấy ủy quyền.

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là.....cổ đông trên tổng số ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ ....%.
- Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sxkd năm 2024 và ý kiến đóng góp của các cổ đông. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu thực hiện năm 2023 như sau:
  - Giá trị đầu tư: 1,5 tỷ đồng, đạt 1,5% kế hoạch năm
  - Giá trị SXKD: 149,8 tỷ đồng, đạt 27,2% kế hoạch năm.
  - Doanh thu: 135,96 tỷ đồng, bằng 32,4% kế hoạch năm,
  - Lợi nhuận trước thuế: 188 triệu đồng, bằng 3,8% kế hoạch năm
  - Nộp ngân sách Nhà nước: thuế GTGT, thuế TNDN 9,387 tỷ.
  - Cổ tức năm 2023: 3% ( Trích từ Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy)
2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị</b>
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	188.658.923
2	Lợi nhuận sau thuế	149.744.043
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	0
	Trích lập quỹ khen thưởng	0
	Trích lập quỹ phúc lợi	0
	Trích lập quỹ ban điều hành	0
4	Dự kiến chi trả cổ tức 3% (Bằng LNST chưa phân phối tích lũy đến cuối kỳ trước)	3.000.000.000
5	Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2023	149.744.043

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.
4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Giá trị Đầu tư: 100 tỷ đồng
- Tổng giá trị SXKD 480 tỷ đồng
- Doanh thu: 380 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,8 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 25 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả: 3 %

5. Giao cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đồng thời phân phối lại các quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

6. Giao cho HĐQT Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, phê duyệt phương án huy động vốn, phát hành trái phiếu, quyết định ký hợp đồng, giao dịch và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty.

7. Giao cho HĐQT Quyết định đầu tư dự án mới theo các hình thức: đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc mua lại/nhận chuyển nhượng dự án/một phần dự án hoặc hợp tác, liên danh đấu thầu, tham gia hợp tác, kinh doanh phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và 2024 thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

8. Thống nhất thông qua việc xây dựng phương án và thực hiện thoái vốn góp của HUD1 tại hai công ty con HUD101, HUD1.02 và Công ty CP CIC DERCO; Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án thoái vốn, tỷ lệ thoái vốn và chọn thời điểm thích hợp để thoái vốn đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

10. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 dự kiến: 100.800.000 đ

11. Công nhận người trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026), như sau:

**Danh sách người trúng cử bổ sung thành viên BKS gồm:**

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
01	.....	.....	.....

12. Đại Hội thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty .....

13. Bổ sung Sửa khoản 1 điều 3 Điều lệ Công ty với nội dung như sau: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 cử một trong hai người đại diện theo pháp luật của Công ty, người thứ nhất là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Người thứ hai là Tổng Giám đốc Công ty, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để phân công người đại diện theo pháp luật theo thời gian cụ thể.

14. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

***Nơi nhận:***

- UBCK Nhà nước, Sở GDCKTPHCM,  
TCT Lưu ký và bù trừ chứng khoán VN;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- BGĐ, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Dương Tất Khiêm**



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

MẪU THƯ THAM GIA Ý KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại:.....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại .....

Họ và tên Người đại diện theo Pháp luật/ Người đại diện theo Ủy quyền của cổ đông là tổ chức:.....

Số cổ phần sở hữu:..... CP

(Bằng chữ:.....)

**Đóng góp ý kiến với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..., ngày .....tháng ..... năm.....  
**Cổ đông đóng góp ý kiến**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 198/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Kính gửi: Quý vị cổ đông  
Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (Công ty HUD1).

Ngày 02 tháng 7 năm 2023 Bà Lê Phương Anh - Ủy viên Ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty HUD1, do vậy, thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ có kế hoạch bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

Hội đồng quản trị thông báo đến quý cổ đông về việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

**1. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cần bầu: 01 Người**

**2. Quyền đề cử, ứng cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT và BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo quy định tại khoản 2, Điều 37 Điều lệ Công ty):

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

**4. Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào BKS:**

Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào BKS gồm có:

- Thư đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, CMND/CCCD/HC của người được đề cử.

Người được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đề cử của mình.

Quý vị cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu vào Ban kiểm soát theo các nội dung trên đề nghị gửi hồ sơ về địa chỉ:

*Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1*

*Số 168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội*

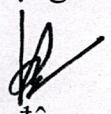
*Tel: 024.868.7557; Email: [hudjcl@gmail.com](mailto:hudjcl@gmail.com)*

*Thời gian nhận hồ sơ: trước 16h00 ngày 19/4/2024.*

### **5. Lựa chọn các ứng viên:**

Căn cứ quy định tại Điều lệ và hồ sơ ứng viên, HĐQT sẽ lập danh sách các ứng viên đủ điều kiện để trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: 

- Quý vị cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dương Tất Khiêm**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**THƯ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1**

Tôi là: .....  
chứng minh thư nhân dân số .....do Công an .....cấp ngày.....  
đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng ... % trên  
tổng số cổ phần mà Quý Công ty phát hành,

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần;
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- 1) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- 2) Bản sao có công chứng:
  - CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 3) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được một nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử);
- 4) Hồ sơ khác

Nếu trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

*Trân trọng.*

*Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2024*

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4×6  
(Photo)

## SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE)

### I. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: .....  
(Name)
- Giới tính:  Nam  Nữ  
(Gender) (Male) (Female)
- Ngày sinh: .....  
(Date of birth)
- Quốc tịch: .....  
(Nationality)
- CMND số: ..... ngày cấp: ..... tại: .....  
(Passport number)
- Địa chỉ thường trú: .....  
(Residential address)
- Số điện thoại liên lạc: .....  
(Tel)
- Trình độ văn hoá: .....  
(Education)
- Trình độ chuyên môn: .....  
(Professional)

### II. Quá trình công tác: (Work experience)

Thời gian	Làm gì/Chức vụ	Đơn vị công tác	Ghi chú

- Chức vụ công tác hiện nay: .....  
(Post)
- Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát và các chức danh khác:.....
- Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có).....
- Quan hệ với các cổ đông nội bộ của Công ty HUD1
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ tại Công ty HUD1: cổ phiếu, Trong đó:  
- Sở hữu cá nhân: ..... cổ phiếu  
- Đại diện sở hữu: ..... cổ phiếu  
(Number of shares owned or authorized) (shares)

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(I answer for the truthfulness of my declaration.)

Ngày ..... tháng ..... năm 2024

Date.....

Người khai (Declarant)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**THƯ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1**

Chúng tôi – những người có tên trong danh sách kèm theo dưới đây – là cổ đông hiện đang nắm giữ: ..... cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 có quyền bầu cử, tương ứng với .....% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

**Chúng tôi đã thống nhất đề cử cho:**

Ông/ Bà: .....Mã số cổ đông : .....

Giấy CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú: .....

làm ứng viên trong cuộc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- 1) Thư đề cử thành viên Ban kiểm soát
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- 3) Bản sao có công chứng:
  - CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 4) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được một nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử);
- 5) Hồ sơ khác

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

*Trân trọng*

*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024*

**Đại diện nhóm cổ đông**

**Danh sách cổ đông đề cử cho ông/ bà: .....**  
( Kèm theo thư đề cử thành viên Ban kiểm soát)

TT	Họ và tên	Mã số CĐ	Số CMND	Số CP nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ cp	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
<b>TỔNG</b>						

Ảnh 4×6  
(Photo)

## SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE)

### I. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: .....  
(Name)
- Giới tính:  Nam  Nữ  
(Gender) (Male) (Female)
- Ngày sinh: .....  
(Date of birth)
- Quốc tịch: .....  
(Nationality)
- CMND số: ..... ngày cấp: ..... tại: .....  
(Passport number)
- Địa chỉ thường trú: .....  
(Residential address)
- Số điện thoại liên lạc: .....  
(Tel)
- Trình độ văn hoá: .....  
(Education)
- Trình độ chuyên môn: .....  
(Professional)

### II. Quá trình công tác:

(Work experience)

Thời gian	Làm gì/Chức vụ	Đơn vị công tác	Ghi chú

- Chức vụ công tác hiện nay: .....  
(Post)
- Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát và các chức danh khác: .....
- Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có).....
- Quan hệ với các cổ đông nội bộ của Công ty HUD1
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ tại Công ty HUD1: cổ phiếu, Trong đó:
  - Sở hữu cá nhân: ..... cổ phiếu
  - Đại diện sở hữu: ..... cổ phiếu  
(Number of shares owned or authorized) (shares)

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(I answer for the truthfulness of my declaration.)

Ngày ..... tháng ..... năm 2024

Date.....

Người khai (Declarant)





Số: /TTr- ĐHĐCĐ

Hà nội ngày tháng năm 2024

## ĐỰ THẢO TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

#### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1;

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	188.658.923
2	Lợi nhuận sau thuế	149.744.043
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	0
4	Dự kiến chi trả cổ tức 3% (Bằng LNST chưa phân phối tích lũy đến cuối kỳ trước)	3.000.000.000
5	Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2023	<b>149.744.043</b>

(Ghi chú: Số liệu đã được kiểm toán).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông 2024;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Dương Tất Khiêm**

Số: /TTr- ĐHĐCĐ

*Hà Nội, ngày tháng năm 2024*

## **DỰ THẢO TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**V/v thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Giá trị Đầu tư: 100 tỷ đồng
- Tổng giá trị SXKD 480 tỷ đồng
- Doanh thu: 380 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,8 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 25 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả: 3 %

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông 2024;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Dương Tất Khiêm**

**DỰ THẢO TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau:

1. Giao cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đồng thời phân phối lại các quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

2. Giao cho HĐQT Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, phê duyệt phương án huy động vốn, phát hành trái phiếu, quyết định ký hợp đồng, giao dịch và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty.

3. Giao cho HĐQT Quyết định đầu tư dự án mới theo các hình thức: đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc mua lại/nhận chuyển nhượng dự án/một phần dự án hoặc hợp tác, liên danh đấu thầu, tham gia hợp tác, kinh doanh phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và 2025 thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thống nhất thông qua việc thoái vốn góp của HUD1 tại hai công ty con HUD101, HUD1.02 và Công ty CP CIC DERCO; Ủy quyền cho HĐQT nghiên

cứu phương án thoái vốn, tỷ lệ thoái vốn và chọn thời điểm thích hợp để thoái vốn đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông 2024
- Lưu VT,HDQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Dương Tất Khiêm**

**DỰ THẢO TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**V/v thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông trình Đại hội đồng cổ đông phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 như sau:

**Phương án 1:** Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

**Phương án 2:** Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Phương án 3:** Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Địa chỉ: tầng 12 tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà trung, Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chọn 1 trong 3 phương án đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Trong quá trình thực hiện nếu Công ty không thỏa thuận được với 2 đơn vị kiểm toán trên thì đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính thông qua để kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị niêm yết trên sàn chứng khoán.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông 2024;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Dương Tất Khiêm**

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng năm 2024

## ĐỰ THẢO TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v thông qua kế hoạch thực hiện năm 2023

và kế hoạch năm 2024 trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1;  
Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua về việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

#### 1/ Thực hiện trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

##### 1.1 Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách:

- Số lượng thành viên HĐQT không chuyên trách: 02 người

$4.100.000 \times 02 \text{ (người)} \times 12 \text{ tháng} = 98.400.000 \text{ đồng.}$

- Việc phân phối tiền thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

##### 1.2 Quỹ thù lao của Ban Kiểm soát không chuyên trách

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 02 người

$1.200.000đ \times 02 \text{ (Người)} \times 18 \text{ tháng} = 21.600.000 \text{ đồng}$

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là: 120.000.000 đồng

#### 2/ Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

##### 2.1 Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách:

- Số lượng thành viên HĐQT không chuyên trách: 02 người

$3.000.000 \times 02 \text{ (người)} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000 \text{ đồng.}$

- Việc phân phối tiền thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.



## **2.2 Quỹ thù lao của Ban Kiểm soát không chuyên trách**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 02 người

1.200.000đ x 02 (Người) x12 tháng = 28.800.000 đồng

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 là: 100.800.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông 2024;

- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Dương Tất Khiêm**

Số: /TTr- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v thông qua đơn xin rút ủy viên Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Phương Anh và đề nghị bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ (2022-2026)

#### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1
  - Căn cứ sự đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông, nhóm cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị đề nghị Đại Hội cổ đông thông qua đơn xin rút ủy viên Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Phương Anh và đề nghị bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ (2022-2026) có tên như sau:

.....  
Sơ yếu lí lịch của các ứng viên trên được đính kèm theo.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông 2024;
- Lưu VT,HDQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Dương Tất Khiêm**

Số: /TTr- ĐHĐCĐ

Hà nội ngày tháng năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/07/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Chính phủ ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng HUD1,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng HUD1 (Công ty) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

**I. Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ**

Vốn điều lệ hiện tại	:	100.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	10.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	10.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/chào bán	:	15.000.000 cổ phiếu Trong đó: <ul style="list-style-type: none"><li>- Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ: 13.200.000 cổ phiếu</li><li>- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 1.800.000 cổ phiếu</li></ul>
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành/chào bán	:	25.000.000 cổ phiếu

Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành/chào bán:	:	250.000.000.000 đồng
---	---	----------------------

### 1. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1						
Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1						
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông						
Mã chứng khoán	:	HU1						
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu						
Phương thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ						
Mục đích phát hành	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nâng cao năng lực tài chính, qua đó giúp Công ty có khả năng đáp ứng được các điều kiện tham gia và gia tăng khả năng trúng thầu các Dự án</li> <li>Cải thiện các chỉ số tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.</li> </ul>						
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	13.200.000 cổ phiếu						
Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	132.000.000.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai tỷ đồng</i> )						
Đối tượng phát hành	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiêu chí lựa chọn đối tượng được hoán đổi nợ: Chủ nợ của các khoản nợ có dư nợ tại ngày 31/12/2023 được trình bày tại Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán của Công ty và có nhu cầu được phân phối cổ phiếu để hoán đổi nợ</li> <li>Danh sách chủ nợ: Căn cứ tình hình công nợ giữa Công ty và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2023 (theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán) và nhu cầu của các chủ nợ, Công ty dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho chủ nợ sau:</li> </ul>						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tên chủ nợ</th> <th>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp</th> <th>SLCP sở hữu trước đợt phát hành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội</td> <td>Số 0101198589 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 4/12/2001 (thay đổi lần thứ 17 ngày 7/11/2022)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Tên chủ nợ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	SLCP sở hữu trước đợt phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội	Số 0101198589 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 4/12/2001 (thay đổi lần thứ 17 ngày 7/11/2022)	0
	Tên chủ nợ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	SLCP sở hữu trước đợt phát hành					
Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội	Số 0101198589 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 4/12/2001 (thay đổi lần thứ 17 ngày 7/11/2022)	0						

		Quan hệ của chủ nợ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc: Không có
Giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi	:	132.000.000.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai tỷ đồng</i> )
Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi	:	Hiện tại, cổ phiếu HU1 của Công ty đang giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh với bình quân giá đóng cửa trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày .../.../2024 đến ngày .../.../2024) là .....đồng/cổ phiếu. Vi vậy, nhằm bảo đảm sự thành công của đợt phát hành, tỷ lệ hoán đổi được đề xuất là <b>10.000:1</b> (10.000 đồng dư nợ sẽ được hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành thêm). Số cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi nợ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Căn cứ tỷ lệ hoán đổi nêu trên, số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối cho Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội để hoán đổi nợ là 13.200.000 cổ phiếu.
Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết	:	Trường hợp Chủ nợ từ chối hoán đổi một phần hoặc toàn bộ khoản nợ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, HĐQT điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng thực tế đã phân phối cho Chủ nợ.
Hạn chế chuyển nhượng:	:	Cổ phiếu phát hành cho chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian <b>01 năm</b> kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Chào mua công khai:	:	Đối tượng phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ này thuộc các trường hợp theo quy định tại Điểm a và b, Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán <b>sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.</b>
Thời gian dự kiến phát hành	:	Dự kiến trong năm 2024 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty
Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:	:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được đăng ký niêm yết sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

## 2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán	:	HU1
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Mục đích chào bán	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nâng cao năng lực tài chính của Công ty</li> <li>• Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh</li> </ul>
Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	:	1.800.000 cổ phiếu ( <i>Bằng chữ: Một triệu tám trăm cổ phiếu</i> )
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	:	18.000.000.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng</i> )
Giá chào bán	:	Căn cứ mức giá giao dịch hiện tại của cổ phiếu HU1, để bảo đảm sự thành công của đợt chào bán, giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư được đề xuất là <b>10.000 đồng/cổ phiếu</b> .
Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chào bán	:	Là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong ngành nghề kinh doanh của Công ty.
Số lượng Nhà đầu tư và Nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán	:	<p>01 Nhà đầu tư, dự kiến là Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Số 0101198589 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 4/12/2001 (thay đổi lần thứ 17 ngày 7/11/2022).</p> <p>Sau đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ, dự kiến Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội dự kiến sẽ sở hữu 15.000.000 cổ phiếu HU1, tương đương <b>60%</b> số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty.</p>
Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết	:	<p>Trường hợp Nhà đầu tư dự kiến nêu trên từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ, ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác (tối đa 05 Nhà đầu tư) đáp ứng tiêu chí để tiếp tục chào bán số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết với mức giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p> <p>Trường hợp chào bán cho các Nhà đầu tư khác mà vẫn không phân phối hết số cổ phiếu dự kiến chào bán thì thực hiện tăng Vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế đã phân phối.</p>
Hạn chế chuyển nhượng:	:	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian <b>01 năm</b> từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
Chào mua công khai:	:	Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty thuộc các trường hợp theo quy định tại Điểm a và b, Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán <b>sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai</b>

Thời gian dự kiến chào bán	:	Dự kiến trong năm 2024 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty (đồng thời với việc thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ được nêu tại Mục I.1)
Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được đăng ký niêm yết sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

## II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích:

- (i) Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty; và
- (ii) Đầu tư tài sản, máy móc thiết bị, công cụ xây dựng và nghiên cứu sử dụng các loại vật liệu mới trong đầu tư xây dựng công trình nhằm nâng cao năng lực và chất lượng xây lắp, đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm chi phí giá thành;

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét và phê duyệt chi tiết nội dung phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. Căn cứ số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT có thể linh hoạt phân bổ số tiền thu được cho các mục đích nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty.

## III. Triển khai thực hiện

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ:

1. Thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty được nêu tại Mục I và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được nêu tại Mục II.
2. Giao/Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:
  - Lựa chọn thời điểm phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ phù hợp với tình hình thực tế;
  - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành/chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
  - Quyết định các nội dung chi tiết khác của Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và Hồ sơ đăng ký phát hành/chào bán cổ phiếu với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  - Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần) để

đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện thành công.

- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết trong quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành/chào bán theo quy định của pháp luật, bao gồm: (i) thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (ii) đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại VSDC; (iii) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được đăng ký niêm yết; (iv) thay đổi Vốn điều lệ của Công ty, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (v) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành.
  - Quyết định tất cả các nội dung khác liên quan và Thực hiện các công việc, thủ tục khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu phát sinh) để hoàn tất việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
3. HĐQT Công ty có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Dương Tất Khiêm**



Số: /TTr- ĐHĐCD

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

## DỰ THẢO TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v cử người Đại diện pháp luật của Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1

Bổ sung Sửa khoản 1 điều 3 Điều lệ Công ty với nội dung như sau: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 cử một trong hai người đại diện theo pháp luật của Công ty, người thứ nhất là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Người thứ hai là Tổng Giám đốc Công ty, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế và thời điểm thích hợp để phân công người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông 2024;
- Lưu VT,HDQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Dương Tất Khiêm**