

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
HUD3 INVESTMENT AND CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 28.../TB-HUD3
No.:/TB-HUD3

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025
Hanoi, day 05 month 09 year 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT ngày 05/09/2025 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Based on Board Resolution No. 01/NQ-HĐTV dated 05/09/2025 of the Board of Directors of HUD3 Investment and Construction Joint Stock Company, we respectfully announce the change of personnel for the position of Chairman of the Board of Directors of HUD3 Investment and Construction Joint Stock Company for the term 2025-2030 as follows:

Trường hợp cử nhân sự mới/Case of appointing new personnel:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Đoàn Văn Thanh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HUD, Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty HUD tại công ty HUD3/Member of the Executive Board of the Party Committee, Deputy General Director of HUD Corporation, Head of the Representative of the HUD Corporation's capital at HUD3 Company.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030/Chairman of the Board of Directors of HUD3 company for the term 2025-2030.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2025 – 2030/Term 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 05/09/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2025 tại đường dẫn www.hud3.com.vn/This information was published on the company's website on 05/09/2025, as in the link www.hud3.com.vn

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT của HĐQT công ty HUD3 về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị/Resolution No. 16/NQ-HĐQT of the Board of Directors of HUD3 company on the election of the Chairman of the Board of Directors for the term 2025-2030

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Tạ Duy Hưng

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025

Số 16 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

V/v: Thông qua kết quả bầu chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030)

-
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 05/09/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030).
 - Căn cứ vào Công văn số 4095/HUD-HĐTV ngày 08/08/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị trong đó có nội dung giới thiệu bầu Hội đồng quản trị và đề cử nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT;
 - Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/09/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả bầu cử đối với chức danh Chủ tịch HĐQT như sau:

Ông Đoàn Văn Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 05/09/2025

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, các bộ phận chuyên môn Công ty và toàn thể các cổ đông của Công ty HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT



Đoàn Văn Thanh

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ NHẤT

V/v: Bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030) và bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành

Vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 05 tháng 09 năm 2025, tại trụ sở Công ty Tòa nhà HUD3 TOWER số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

• Thành phần:

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

Thư ký HĐQT:

Ông Tạ Duy Hưng

II. NỘI DUNG: Hội đồng quản trị họp phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030) Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

Thực hiện nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 05/09/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030) Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

III. HĐQT ĐÃ HỌP VÀ THẢO LUẬN, THỐNG NHẤT ĐI ĐẾN KẾT LUẬN NHƯ SAU:

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ khoản 1 Điều 30 tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 về việc quy định bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Hôm nay vào hồi 14 giờ 45 phút ngày 05 tháng 09 năm 2025, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đã họp và thống nhất bầu ra chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành cho thống nhất với nhiệm kỳ của HĐQT.

1. Hội đồng quản trị cử ra Thư ký Công ty là ông Tạ Duy Hưng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

2. Hội đồng quản trị thống nhất cử ra 3 thành viên trong Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để tiến hành kiểm phiếu bầu cử và thực hiện các thủ tục bầu cử, bao gồm các thành viên sau:

1	Bà Nguyễn Thị Bích Hồng	Ban kiểm phiếu	- Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Sâm	Ban kiểm phiếu	- Ủy viên
3	Bà Nguyễn Thu Ngân	Ban kiểm phiếu	- Ủy viên

3. Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử và tiến hành thủ tục bầu cử: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

4. Căn cứ vào Công văn số 4095/HUD-HĐTV ngày 08/08/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị trong đó có nội dung giới thiệu bầu Hội đồng quản trị và đề cử nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT. Sau khi xem xét các thành viên HĐQT thống nhất đề cử ông Đoàn Văn Thanh - Thành viên HĐQT để bầu vào chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030.

5. Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT như sau:

Ông Đoàn Văn Thanh - Thành viên HĐQT đã được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ phiếu bầu: 05/05 số phiếu đồng ý.

IV. KẾT LUẬN: Căn cứ vào thể lệ bầu cử và kết quả kiểm phiếu:

1. Ông Đoàn Văn Thanh được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhiệm kỳ V (2025-2030).

2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành để thống nhất theo nhiệm kỳ 2025-2030 của HĐQT, cụ thể như sau:

2.1 Bổ nhiệm ông Đinh Hoàng Tùng – Kỹ sư XD, Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 kể từ ngày 05/09/2025. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

2.2 Bổ nhiệm ông Bùi Huy Thông – Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 kể từ ngày 05/09/2025. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

2.3 Bổ nhiệm ông Lại Huy Mạnh – Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ kế toán giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 kể từ ngày 05/09/2025. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT dự họp đều nhất trí với nội dung trên.

Thư ký



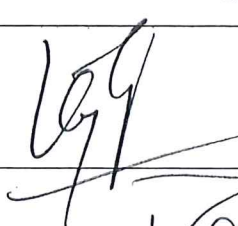
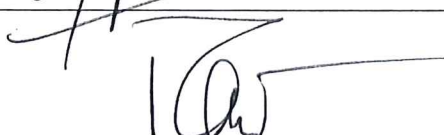
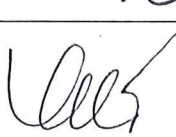
Tạ Duy Hưng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ trì

Đoàn Văn Thanh

00227640
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
HUD3
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
ÔNG ĐÌNH HOÀNG TÙNG	
ÔNG BÙI HUY THÔNG	
ÔNG VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG	
ÔNG TẠ DUY HÙNG	