

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

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

Số: 667 /HUDLAND-KTE
V/v: Bổ nhiệm Ủy ban Kiểm toán của Công ty

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
2. Mã chứng khoán: HLD
3. Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà HUDLAND TOWER Lô A-CC7, Hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
4. Điện thoại liên hệ: 024. 36523862 /0839.56.56.56
5. E-mail: chungkhoan@hudland.com.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Phạm Cao Sơn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
7. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã ban hành Quyết định số 666/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ủy ban kiểm toán.

8. Thời điểm hiệu lực: Kể từ ngày ký.
9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.hudland.com.vn/quan-he-co-dong.htm/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 666/QĐ-HĐQT ngày 29/04/2025
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Cao Sơn

Số: 666/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Nghị quyết ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Nghị quyết số 657/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND gồm các ông/bà sau:

1. Bà Đồng Thị Cúc - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

2. Bà Trần Thị Hải Lý - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán.

Điều 2. Thời hạn hoạt động của Ủy ban kiểm toán theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Các thành viên của Ủy ban kiểm toán thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng/ban chức năng có liên quan của Công ty và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Cao Sơn

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc: Thông qua các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển**

Bất động sản HUDLAND

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND ngày 24 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị; báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập đã trình bày trước Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS về Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2024.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua nội dung Báo cáo thẩm định của BKS về Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2024 đã trình bày trước Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty HUDLAND.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, với các chỉ tiêu chính:

- Kinh doanh: 26,08 tỷ đồng/KH 13,21 tỷ đồng (đạt 197% KH);
- Đầu tư phát triển: 516,93 tỷ đồng/KH 506,8 tỷ đồng (đạt 102% KH);
- Doanh thu: 28,96 tỷ đồng/KH 22,46 tỷ đồng (đạt 129% KH);
- Lợi nhuận trước thuế: 4,520 tỷ đồng/KH 4,04 tỷ đồng (đạt 112% KH);
- Lợi nhuận sau thuế: 3,820 tỷ đồng/KH 2,508 tỷ đồng (đạt 152% KH);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 472,5 tỷ đồng/KH 344,54 tỷ đồng (đạt 137%KH);

2. Kế hoạch SXKD năm 2025, với các chỉ tiêu chính:

- Kinh doanh: 337,5 tỷ đồng
- Đầu tư phát triển: 1.290,9 tỷ đồng
- Doanh thu, TN khác: 260 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18,4 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 811,2 tỷ đồng
- Dự kiến chi cổ tức 5% vốn điều lệ.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo ngày 28/02/2025, theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, với các số liệu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số dư tại ngày 31/12/2024
Tài sản ngắn hạn	1.921.529
Tài sản dài hạn	101.783
Tổng cộng tài sản	2.023.312
Nợ phải trả	1.596.055
Vốn chủ sở hữu	427.256
+Vốn góp của chủ sở hữu	315.999
+Quỹ đầu tư phát triển	80.832
+Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.424
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	26.605
- LNST chưa phân phối kỳ này	3.819
Tổng cộng nguồn vốn	2.023.312
Kết quả hoạt động SXKD	
Tổng Doanh thu + Thu nhập khác	29.731
Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.520
Lợi nhuận sau thuế	3.819

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, quỹ lương người quản lý, chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, quỹ lương người quản lý, chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, với nội dung như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối: 30.424 triệu đồng

+ LNST còn lại của các năm trước: 26.605 triệu đồng

+ LNST phân phối năm nay (2024): 3.819 triệu đồng

Phương án phân phối như sau:

+ Trích lập quỹ thưởng người quản lý: 400 triệu đồng

+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động: 500 triệu đồng

+ Trích lập quỹ phúc lợi: 500 triệu đồng

+ Chi cổ tức bằng tiền: 15.000 triệu đồng (cổ tức năm

2022 được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, hiện tại Công ty chưa chia).

+ Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 14.025 triệu đồng

2 Quỹ lương người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

a) Thực hiện năm 2024:

- Tổng thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách: 459 triệu đồng/kế hoạch 405 triệu đồng.

+ Số người quản lý không chuyên trách bình quân: 5,5 người.

+ Mức thù lao bình quân: 6,95 triệu đồng/người/tháng/kế hoạch 6,75 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương của Người quản lý: 2.640 triệu đồng/kế hoạch 2.412 triệu đồng.

+ Số người quản lý chuyên trách bình quân: 5,5 người.

+ Mức tiền lương bình quân: 40 triệu đồng/người/tháng/kế hoạch 33,5 triệu đồng.

Trong đó: Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách bình quân: 2,5 người; quỹ tiền lương: 1.234 triệu đồng; tiền lương bình quân: 41,15 triệu đồng/người/tháng /kế hoạch 34 triệu đồng.

b) Kế hoạch tiền lương năm 2025

- Tổng thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách: 448,2 triệu đồng.

+ Số nhân sự HĐQT không chuyên trách: 03 người.

+ Mức thù lao bình quân: 11,2 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương của Người quản lý: 4.224 triệu đồng.

+ Số người quản lý chuyên trách: 07 người.

+ Mức tiền lương bình quân: 50.286 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó: Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách: 02 người; quỹ tiền lương: 1.344 triệu đồng; tiền lương bình quân 56 triệu đồng/người/tháng.

- Chi phí hoạt động của UBKT: 414 triệu.

Điều 6. Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông ủy

quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025-2026.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025-2026 theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, với các nội dung như sau:

1. Kết quả các công việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

(1) Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất: Thực hiện nhiệm vụ này, HĐQT công ty đã tổ chức lựa chọn; Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam được chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

(2) Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có): không thực hiện do không phát sinh.

(3) Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận đề Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, liên danh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất: không thực hiện do không phát sinh.

(4) Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất: không thực hiện do không phát sinh.

(5) Đối với việc lập phương án tăng vốn và thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của Công ty lên 550 tỷ đồng, phát hành/chào bán cổ phiếu theo đúng các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định có liên quan: Công ty đã lập phương án tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ký kiến bằng văn bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ngày 14/10/2024. Hiện tại Công ty đã hoàn thành thủ tục tăng vốn đợt 1 từ 200 tỷ đồng lên 316 tỷ đồng và đang tiếp tục thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ 316 tỷ đồng lên 550 tỷ đồng, phát hành/chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt.

2. Các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ năm 2025 và 2026:

(1) Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ năm 2025: Giao cho Hội đồng quản trị của Công ty quyết định nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

(2) Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(3) Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận đề Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, liên danh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(4) Đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: giao Hội đồng quản trị quyết định dự án đầu tư điều chỉnh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả không thấp hơn hiệu quả dự án đã được phê duyệt.

(5) Đối với các dự án thành phần công trình trên đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Dự án đầu tư xây dựng lô đất CC3, Khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh: giao Hội đồng quản trị quyết định dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(6) Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Điều 7. Thông qua điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2022.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua chuyển phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHHĐCĐ thường niên năm 2023 sang thực hiện năm 2025 theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội. Nội dung chính được thông qua như sau:

- Trả cổ tức bằng tiền: 15.000.000.000 đồng (là giá trị cổ tức bằng tiền năm 2022 chưa chi trả).

- Tỷ lệ: 4,75% vốn điều lệ (vốn điều lệ hiện tại: 315.999.610.000 đồng).

Điều 8. Thông qua điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty; bãi nhiệm Ban kiểm soát và bãi bỏ Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty; bãi nhiệm Ban kiểm soát và bãi bỏ Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, với các nội dung như sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty:

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo điểm b khoản 1 điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong đó ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (Không tổ chức Ban kiểm soát).

0326
TỶ
LÃN
AT T
G S
AND
-TP

2. Bãi nhiệm các thành viên Ban kiểm soát và bãi bỏ Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý đã nêu ở trên, bãi nhiệm Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028 hiện tại gồm các thành viên:

- (1) Bà Đặng Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm soát
- (2) Bà Nguyễn Vũ Ngọc Linh – Thành viên Ban kiểm soát
- (3) Bà Ngô Thị Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát

Bãi bỏ Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 9. Thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với tình hình hoạt động thực tế (phù hợp với quy mô vốn điều lệ hiện nay) phù hợp với thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua sửa quy chế hoạt động của HĐQT; sửa quy chế quản trị Công ty:

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua sửa quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị phù hợp với thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và Điều lệ Công ty sửa đổi và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành, với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua sửa quy chế quản trị Công ty theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị, phù hợp với thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và Điều lệ Công ty sửa đổi và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành, với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

1. Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương – thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

2. Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua danh sách đề cử và kết quả bầu bổ sung/thay thế 01 thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tổng số cổ phần tham dự	Tỷ lệ (%)	Kết quả bầu
01	TRẦN THỊ HẢI LÝ	23.522.029	24.062.767	97.56%	Trúng cử

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 12;
- UBCK, TTLKCK;
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Chủ tọa/Chủ tịch HĐQT



Phạm Cao Sơn