

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Số: 91/CBTT-HUD101

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xây dựng HUD101

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xây dựng HUD101

Mã chứng khoán: H11

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 4, tòa A, số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.3868 9892

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Văn Quân **Chức vụ:** Giám đốc

Loại tin công bố: ☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Biên bản và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông 2025

- Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản số 12/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2025
- Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2025
- Các tờ trình liên quan

- Thông tin này đồng thời được công bố trên trang điện tử (website của công ty: hud101.vn) mục thông tin cổ đông.

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.

Nơi nhận: *Phong*
- Như trên;
- Lưu TCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD01

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Văn Quân

Số: 12/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2025, tại địa chỉ số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101, mã số doanh nghiệp 0102243403, địa chỉ trụ sở: tầng 4, tòa A, số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tiến hành Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự họp Đại hội là 36 cổ đông trên tổng số 212 cổ đông (trong đó 34 cổ đông tham dự trực tiếp, 02 cổ đông ủy quyền), đại diện 703.200 cổ phần, tương ứng 703.200 phiếu biểu quyết, chiếm 66,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 có:

Ông Lê Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1

3. Quy chế làm việc của Đại hội

Tất cả các nội dung cần thông qua tại Đại hội đều được thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết, việc quy đổi phiếu biểu quyết như sau: 01 cổ phần phổ thông tương ứng với 01 phiếu biểu quyết, mỗi Đại biểu tham dự Đại hội được phát 01 thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần Đại diện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 khi đăng ký và được Ban kiểm phiếu kiểm đếm trực tiếp để xác định tỷ lệ thông qua từng nội dung.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Thọ thay mặt Ban tổ chức thực hiện

2. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Thọ thay mặt Ban tổ chức thực hiện

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Khương: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2. Ông Bùi Văn Quân : Thành viên HĐQT, Giám đốc

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu, gồm các thành viên:

1. Ông Phạm Văn Khắc - Trưởng ban

2. Bà Tạ Thùy Dương - Thành viên

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội: Bà Đinh Thị Phương Thảo – phòng TCKT

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2024; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025.

Ông Nguyễn Đức Khương thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Ông Nguyễn Văn Thử – Thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo.

6. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông

7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Ông Bùi Văn Quân - thay mặt Đoàn chủ tịch thực hiện lấy biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Số phiếu phát ra: 703.200 phiếu biểu quyết, tương ứng 703.200 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 703.200 phiếu biểu quyết, tương ứng 703.200 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 703.200 phiếu biểu quyết, tương ứng 703.200 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

7.1. Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Dự thảo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2025 thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024

- Tán thành: 703.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

7.2. Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Dự thảo Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2025 thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Tán thành: 703.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

7.3. Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Dự thảo Tờ trình số 03/TTr-DHĐCĐ ngày 12/03/2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Xây Dựng HUD101.

***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.

- Tán thành: 703.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

***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

- Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không tán thành: 703.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

7.4. Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Dự thảo Tờ trình số 04/TTr-DHĐCĐ ngày 12/03/2025 thông qua Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung công tác kế hoạch và tài chính

* Biểu quyết thông qua ủy quyền Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm cho theo các kết luận của cơ quan có thẩm quyền và phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

- Tán thành: 703.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

* Biểu quyết thông qua ủy quyền Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2025 khi xét thấy cần thiết và phù hợp với thực tế tình hình hoạt động của Công ty trong năm.

- Tán thành: 703.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

* Biểu quyết thông qua hạn mức bảo lãnh và vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 là không vượt quá 110 tỷ đồng.

- Tán thành: 703.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

7.5. Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Dự thảo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2025 qua kế hoạch trả thông thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Tán thành: 703.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

7.6. Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Dự thảo Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2025 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 của ông Lã Văn Hiệp, bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

- Tán thành: 703.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

8. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội

Bà Đinh Thị Phương Thảo - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

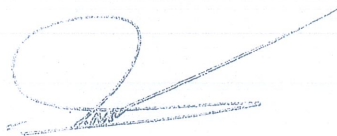
Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung như chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cuộc họp Đại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên



Bùi Văn Quân

Chủ tọa



Nguyễn Đức Khương

403-C
TY
IN
NG
01
TP. HÀ NỘI

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

SH

Đinh Thị Phương Thảo



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 8h30 phút ngày 07 tháng 05 năm 2025 tại số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 34 cổ đông trên tổng số 212 cổ đông, đại diện cho 703.200 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 66,34 %

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 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 2024 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025, với các chỉ tiêu thực hiện năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2024 sau khi điều chỉnh	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng	Tỷ đồng	116,9	70,0	65,9	94,1
2	Doanh thu	Tỷ đồng	116,6	60,0	46,9	78,2
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	348,4	348,4	1,288	369,6
4	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	1,150	1,150	1,046	90,9
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,5	8,5	8,5	100
6	Cổ tức	%	3	3	3	100

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	Đồng	1.640.510.451
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.287.999.809
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024	Đồng	382.000.000
	+ Dự kiến chi trả cổ tức 3%	Đồng	318.000.000
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	
	+ Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	64.000.000
4	Lợi nhuận tích lũy năm 2024	Đồng	905.999.809

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ năm 2025.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng	Tỷ đồng	100,0
2	Doanh thu	Tỷ đồng	80,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	412,88
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,8
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

7. 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 2024 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.

8. Giao cho HĐQT điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2024 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

9. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 là 120 tỷ đồng

10. Thông qua quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến như sau:
Quỹ thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách: 72.000.000 đồng.

Quỹ thù lao Ban kiểm soát không chuyên trách: 26.400.000 đồng.

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 của ông Lã Văn Hiệp

12. Công nhận kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026: Ông Nguyễn Ngọc Thọ - Kỹ sư xây dựng cầu đường

13. 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:

- Sở GDCKHN;
- HĐQT HUD1 (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban GD Công ty;
- Các cổ đông, Trưởng đơn vị;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Đức Khương

