

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: 

- Như trên;
- Lưu TCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD01

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Văn Quân

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(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 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua một số vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2024.
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2024.
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Vốn điều lệ	: 10.600.000.000 đồng
- Doanh thu	: 46.929.372.433 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 1.640.510.451 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 1.287.999.809 đồng

Chi trả cổ tức theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (cổ tức 3%), số tiền còn lại chưa phân phối để tích lũy và dự phòng điều chỉnh các số liệu chỉ tiêu kinh tế (khi cần) theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khương

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như 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
6	Cổ tức	%	3

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khương

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: *Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025*)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101,

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Phương án 2: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét lựa chọn một phương án đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Trong trường hợp Công ty không thỏa thuận được với đơn vị kiểm toán đã chọn, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: 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)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101,

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

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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 sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.
2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2025 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.
3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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 2025 là 120 tỷ đồng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khương

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Quỹ thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách:

- Số thành viên HĐQT không chuyên trách: 04 người.
- Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách:

$1.500.000đ \times 4 \text{ (người)} \times 12 \text{ (tháng)} = 72.000.000 \text{ đồng.}$

Tổng thù lao HĐQT là: 72.000.000 đồng.

2. Quỹ thù lao Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Số thành viên BKS không chuyên trách: 03 người.
- Quỹ thù lao BKS không chuyên trách:

+ Trưởng ban kiểm soát: $1.200.000đ \times 01 \text{ (người)} \times 12 \text{ (tháng)} = 14.400.000 \text{ đồng}$

+ Thành viên BKS : $500.000đ \times 02 \text{ (người)} \times 12 \text{ (tháng)} = 12.000.000 \text{ đồng}$

Tổng thù lao BKS là: 26.400.000 đồng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khương

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Lã Văn Hiệp và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Lã Văn Hiệp, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 của ông Lã Văn Hiệp đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Ứng cử viên được bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Ngọc Thọ - Kỹ sư xây dựng cầu đường

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương