

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

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
- Các Quý vị cổ đông

- 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
 - Địa chỉ: Số 24, ngõ 208/1 Đường giải phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 - Số điện thoại: 0904123999
- Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 công bố thông tin về biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Biên bản số 138 /BB-HUD1 ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Nghị quyết số 139 /NQ-HUD1 ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hud1.com.vn (mục quan hệ 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Lương Công Tú

Số: 138 /BB - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Tổ chức ngày 20/4/2023

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã tiến hành Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự họp Đại hội là 25 cổ đông trên tổng số 490 cổ đông, đại diện cho 6.658.214 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp Đại hội, chiếm tỷ lệ 66,58%

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc Đại hội

Ông Lương Công Tú thay mặt Ban tổ chức thực hiện

2. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Lương Công Tú 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 Dương Tất Khiêm: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2. Ông Lê Thanh Hải : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

1. Ông Lã Quang Vinh – Chuyên viên phòng QLXL - Trưởng ban

2. Ông Mạc Tuấn Tùng -Chuyên viên Ban Đầu tư

3. Bà Đỗ Minh Hằng -Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán.

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Vui - Chuyên viên Phòng Hành chính nhân sự

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát, kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.

Ông Lê Thanh Hải thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Ông Bùi Thái Khanh - Trưởng ban kiểm soát 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 Lê Thanh Hải - thay mặt Đoàn chủ tịch thực hiện lấy biểu quyết:

7.1. Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01 v/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

- Đồng ý: 6.658.214 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.2. Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02 v/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2023.

- Đồng ý: 6.658.214 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.3. Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03 v/v uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT thông qua một số nội dung về công tác tài chính và đầu tư.

- Đồng ý: 6.658.214 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.4. Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 4 v/v thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Đồng ý: 6.658.214 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.5. Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05 v/v Thông qua kế hoạch trả thù lao năm 2023.

- Đồng ý: 6.658.214 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

8. Đại hội thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

9. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Vui - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 20/4/2023, 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 11h20ph cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên



Lê Thanh Hải

Chủ tọa



Dương Tất Khiêm

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Vui



Số: 139 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 tháng năm 2023 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 25 cổ đông trên tổng số 490 cổ đông, đại diện cho 6.658.214 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 66,58%.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023 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 2022 với các chỉ tiêu thực hiện năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% KH năm
1	Đầu tư	100	2	2%
2	Giá trị SXKD	630	418	66.3%
3	Doanh thu	550	389	70.7%
4	Nộp ngân sách	10	9.8	98%
5	Lợi nhuận trước thuế	5	3.95	78%
6	Cổ tức	3%	3%	100%

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	3.953.438.908
2	Lợi nhuận sau thuế	3.039.295.413
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	3.000.000.000

	Dự kiến chi trả cổ tức 3%	3.000.000.000
	Trích lập quỹ khen thưởng	0
	Trích lập quỹ phúc lợi	0
	Trích lập quỹ ban điều hành	0
4	Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2022	39.295.413

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Đầu tư	Tỷ đồng	100
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	550
3	Doanh thu	Tỷ đồng	420
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
6	Cổ tức	%	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 trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 dự kiến: 124.200.000 đồng

10. 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, TTLK chứng khoán;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- BTGD, Trường đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Tất Khiêm

