

Số: 225/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc duy trì diện cảnh báo

**TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HU3 của Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư và Xây dựng HUD3, cụ thể như sau:

- Cơ sở xem xét: Văn bản số 28/CV-HU3 ngày 02/04/2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/12/2024 của CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3;

- Lý do duy trì diện cảnh báo: Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhưng chưa khắc phục được lý do cảnh báo khác;

- Lý do cảnh báo khác: Báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên;

- Quy định áp dụng: Điểm b khoản 4 và điểm a khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Việt Nam.

Điều 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị cảnh báo theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 phải có

văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 184/QĐ-SGDHN ngày 25/03/2025 của Sở GDCK Hà Nội về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HU3.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết và CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *ĐVT*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Chủ tịch, TGD (để b/c);
- Phòng TTTT, HTGD;
- Lưu: VT, QLNY (b).

