

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

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

Số 188/BC-HUD6
V/v: Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025 Công ty HUD6.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

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

Ngày 29 tháng 4 năm 2025, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại hội trường Công ty HUD6 - tầng 2 tòa nhà CT10 khu đô thị mới Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty HUD6 trân trọng thông báo Quý cơ quan kết quả Đại hội như sau:

Tham dự Đại hội có 11 cổ đông/ đại diện cổ đông, đại diện tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.850.700 phiếu, tương ứng 64,68% tổng số phiếu biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền sau:

1. Nội dung 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Nội dung 5: Quyết định không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.



Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Nội dung 6: Về chế độ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty:

(1). Thông qua tình hình thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người quản lý khác của Công ty năm 2024 theo Báo cáo số 144/BC-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6.

(2). Quyết định kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2025

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Nội dung 7: Thông qua kết quả thực hiện các nội dung Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao giữa hai kỳ Đại hội.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Nội dung 8: Giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026:

(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 2025 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(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), báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(3) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (thực hiện thông qua liên danh VINA UIC - HUD6 - HUD10): Giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, 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 khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương: giao Hội đồng quản trị thực hiện quyết định phê duyệt dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sau khi có kết quả được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(5) Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, 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.

(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 quyết định đầu tư của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Tổ QLCD, Tổ WS (đề t.h);
- Lưu: HUD6 (HCTC, HĐQT)



Nguyễn Huy Hạnh

*** Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 186/NQ-ĐHĐCD ngày 29/4/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngày 29/4/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.



