

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

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

Số: 64/TB-HUD8

Hà Nội, ngày 24/tháng 6 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Mã chứng khoán: HD8

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 và 3 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: 024 66640911

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quang Phong

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Loại thông tin công bố:

☐ 24h

☐ Bất thường

☐ Theo yêu cầu

☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày
24/6/2025 tại đường dẫn <https://hud8.vn/dhdcđ-nam-2025>

Chúng 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./.

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Quang Phong

Số: 62 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty HUD8 được lập ngày 23/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu chính hợp nhất như sau:

1. Kết quả SXKD hợp nhất năm 2024:

- Tổng giá trị đầu tư : 0,67 tỷ đồng, đạt 2,9% kế hoạch;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 9,18 tỷ đồng, đạt 119,2% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,36 tỷ đồng, đạt 261,8% kế hoạch;
- Nộp ngân sách nhà nước: 0,99 tỷ đồng, đạt 123,9% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1,87 tỷ đồng đạt 259,4% kế hoạch;
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024: 111,54 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 1,87%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH: 1,67%.

2. Kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng vốn đầu tư: 18,51 tỷ đồng;
- Doanh thu: 9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 4,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 3,6 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 0,9 tỷ đồng;
- Mức chia cổ tức năm 2025 dự kiến: tối thiểu 3% vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

ĐVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo riêng	Giá trị tại Báo cáo hợp nhất
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	124.924.114.810	171.713.799.681
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	7.602.963.437	9.182.224.609
3	Lợi nhuận trước thuế	1.945.621.022	2.355.910.892
4	Lợi nhuận sau thuế	1.867.173.940	1.868.117.407

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.318.784.287
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại các năm trước	450.666.880
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.868.117.407
II	Phương án phân phối lợi nhuận	2.318.784.287
1	Trích lập quỹ khen thưởng	238.784.287
2	Trích lập quỹ phúc lợi	580.000.000
3	Chi trả cổ tức bằng tiền 1,5% VDL	1.500.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	0

Điều 6. Thông qua quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2024:

- Quỹ lương của HĐQT và BKS chuyên trách: 476,4 triệu đồng;
- + Số thành viên HĐQT chuyên trách: 01 người;
- + Mức lương bình quân: 39,7 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách: 192 triệu đồng;
- + Số thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách: 07 người;
- + Mức thù lao bình quân: 2,285 triệu đồng/người/tháng.

2. Quỹ lương, thù lao kế hoạch được tính vào chi phí năm 2025:

- Quỹ lương của HĐQT và BKS chuyên trách: 476,4 triệu đồng;
- + Số thành viên HĐQT chuyên trách: 01 người;
- + Mức lương bình quân: 39,7 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách: 192 triệu đồng;
- + Số thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách: 07 người;
- + Mức thù lao bình quân: 2,285 triệu đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua kết quả thực hiện các công việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

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 2024 của Công ty: đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam thực hiện kiểm toán BCTC 6 tháng và BCTC năm 2024 của Công ty.

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): không thực hiện.

3. 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: không thực hiện.

4. Phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư: không thực hiện.

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

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 và các kỳ trong năm 2025 (nếu có) 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 yêu cầu 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 phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đăng ký thực hiện dự án, 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.

4. 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 của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký;

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cổ đông Công ty HUD8 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu: VT, TCTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Nguyễn Phúc Khánh



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 và 03 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102333784 do Phòng Đăng ký
kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/8/2007,
cấp đổi lần thứ 9 ngày 03/7/2023;

Hôm nay, ngày 23/6/2025, vào hồi 8h30 tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần
Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8) tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Công ty HUD8:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác
của Công ty.

2. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 07 cổ đông, sở hữu và đại diện 7.384.100 cổ
phần, tương ứng với 7.384.100 phiếu biểu quyết, chiếm 73,84% tổng số phiếu có
quyền biểu quyết của Công ty.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc với
7.384.100/7.384.100 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các
cổ đông dự họp.

2. Bầu Đoàn chủ tịch, cử Thư ký và bầu Tổ kiểm phiếu

a) Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Đoàn chủ tịch với
7.384.100/7.384.100 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các
cổ đông dự họp. Thành phần Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông **Nguyễn Phúc Khánh**, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa;
- Ông **Nguyễn Ngọc Hải**, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty -
Thành viên;
- Ông **Lê Minh Phúc**, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty -
Thành viên.

b) Đoàn chủ tịch cử ông **Lê Quang Phong** - Chuyên viên Phòng Tài chính tổng hợp Công ty làm Thư ký Đại hội.

c) Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Tổ kiểm phiếu với 7.384.100/7.384.100 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Thành phần Tổ kiểm phiếu gồm có:

- Bà **Võ Thị Nhân**, Kế toán trưởng Công ty - Tổ trưởng;
- Bà **Dương Thị Thanh Hoa**, Chuyên viên Phòng Tài chính tổng hợp Công ty - Thành viên.

3. Trình bày các báo cáo:

a) Ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2024, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 của Công ty.

b) Ông Nguyễn Phúc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

c) Bà Võ Thị Nhân, Kế toán trưởng Công ty báo cáo Đại hội về các chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam phát hành báo cáo kiểm toán.

d) Bà Phan Thị Minh Hương, Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

4. Thảo luận:

a) Câu hỏi của cổ đông: Đứng trước những khó khăn trong 2024, Công ty đã thực hiện những giải pháp gì để tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD?

Ông Nguyễn Phúc Khánh - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời: cũng như những năm trước đây, năm 2024 Công ty đã ban hành và thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết quả thực hiện năm 2024, Công ty đã tiết giảm được 400 triệu đồng chi phí thường xuyên, đạt 400% kế hoạch tiết giảm. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục rà soát, sửa đổi định mức chi phí, cắt giảm những chi phí không cần thiết; khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản công cụ, dụng cụ, hạn chế mua sắm mới; thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, nhân sự phù hợp với từng thời điểm, qua đó tiết kiệm được chi phí sử dụng nhân sự, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Câu hỏi của cổ đông: Các giải pháp để đáp ứng mục tiêu phát triển trong ngắn hạn và dài hạn của Công ty là gì?

Ông Nguyễn Phúc Khánh - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời: để đáp ứng mục tiêu phát triển, trong thời gian tới Công ty tiếp tục nghiên cứu các dự án mới tại những địa bàn có tiềm năng. Tuy nhiên do nguồn lực tài chính của Công ty còn rất hạn chế nên phải lựa chọn các dự án có quy mô, hình thức phù hợp, trong đó có quan tâm đến lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội hiện đang được Quốc hội cho phép áp dụng một số chính sách đặc thù. Ngoài ra, trong dài hạn, Công ty cần có các giải pháp để tăng vốn điều lệ để có thể cạnh tranh trong quá trình đấu thầu, đấu giá các dự án có sử dụng đất.

5. Đại hội biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết:

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Thê lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết với 7.384.100/7.384.100 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Hội đồng quản trị trình Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu hợp nhất chính như sau:

1. Kết quả SXKD hợp nhất năm 2024:

- Tổng giá trị đầu tư : 0,67 tỷ đồng, đạt 2,9% kế hoạch;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 9,18 tỷ đồng, đạt 119,2% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,36 tỷ đồng, đạt 261,8% kế hoạch;
- Nộp ngân sách nhà nước: 0,99 tỷ đồng, đạt 123,9% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1,87 tỷ đồng đạt 259,4% kế hoạch;
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024: 111,54 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 1,87%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH: 1,67%.

2. Kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng vốn đầu tư: 18,51 tỷ đồng;
- Doanh thu: 9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 4,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 3,6 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 0,9 tỷ đồng;
- Mức chia cổ tức năm 2025 dự kiến: tối thiểu 3% vốn điều lệ.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam phát hành báo cáo kiểm toán. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

ĐVT: Việt Nam đồng

Tt	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo riêng	Giá trị tại Báo cáo hợp nhất
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	124.924.114.810	171.713.799.681
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	7.602.963.437	9.182.224.609
3	Lợi nhuận trước thuế	1.945.621.022	2.355.910.892
4	Lợi nhuận sau thuế	1.867.173.940	1.868.117.407

Nội dung 4: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Tt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.318.784.287
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại các năm trước	450.666.880
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.868.117.407
II	Phương án phân phối lợi nhuận	2.318.784.287
1	Trích lập quỹ khen thưởng	238.784.287
2	Trích lập quỹ phúc lợi	580.000.000
3	Chi trả cổ tức bằng tiền 1,5% VDL	1.500.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	0

Nội dung 6: Quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2024:

- Quỹ lương của HĐQT và BKS chuyên trách: 476,4 triệu đồng;
- + Số thành viên HĐQT chuyên trách: 01 người;
- + Mức lương bình quân: 39,7 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách: 192 triệu đồng;
- + Số thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách: 07 người;
- + Mức thù lao bình quân: 2,285 triệu đồng/người/tháng.

2. Quỹ lương, thù lao kế hoạch được tính vào chi phí năm 2025:

- Quỹ lương của HĐQT và BKS chuyên trách: 476,4 triệu đồng;
- + Số thành viên HĐQT chuyên trách: 01 người;
- + Mức lương bình quân: 39,7 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách: 192 triệu đồng;
- + Số thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách: 07 người;
- + Mức thù lao bình quân: 2,285 triệu đồng/người/tháng.

Nội dung 7: Kết quả thực hiện các công việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

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 2024 của Công ty: đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam thực hiện kiểm toán BCTC 6 tháng và BCTC năm 2024 của Công ty.

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): không thực hiện.

3. 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: không thực hiện.

4. Phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư: không thực hiện.

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

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 và các kỳ trong năm 2025 (nếu có) 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 yêu cầu 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 phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đăng ký thực hiện dự án, 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.

4. 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 của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

7. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội (tại mục 6 biên bản này):

Nội dung 1: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung trên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung trên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam phát hành báo cáo.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung trên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung trên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung trên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung trên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 7: Kết quả thực hiện các công việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao Hội đồng quản trị thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung trên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung trên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

11. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Thư ký đọc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.384.100 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 11h15 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Lê Quang Phong

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Phúc Khánh

