

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3,
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 ngày tháng năm 2026,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 được tổ chức vào giờ phút ngày tháng năm 2026 tại Hội trường tầng 5, trụ sở Công ty HUD3, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Đại hội có cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự, đại diện cho cổ phần trên tổng số 9.999.944 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày/....../2026, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2025:

- Tổng giá trị SXKD: 113,91 tỷ đồng (đạt 56,17% kế hoạch), trong đó:
 - + Sản lượng xây lắp: 110,47 tỷ đồng (đạt 55,24% kế hoạch)
 - + Kinh doanh khác: 3,44 tỷ đồng (đạt 122,82% kế hoạch)
- Doanh thu thuần: 67,68 tỷ đồng (đạt 42,83% kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: -3,29 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách: 0,46 tỷ đồng (đạt 6,98% kế hoạch).
- Cổ tức: Không thực hiện chi trả.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn đầu tư	50,00
2	Tổng giá trị SXKD	253,50
2.1	Sản lượng Xây lắp	250,00
2.2	Kinh doanh BDS	-
2.3	Kinh doanh khác	3,50
3	Doanh thu và thu nhập khác	180,00
4	Lợi nhuận trước thuế	1,00
5	Nộp ngân sách	10,00
6	Chi trả cổ tức dự kiến	-

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán. Một số chỉ tiêu chính tại ngày 31/12/2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	228.322.708.685
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	67.674.855.743
3	Lợi nhuận trước thuế	-3.294.577.002
4	Thuế thu nhập DN phải nộp	-
5	Lợi nhuận sau thuế	-3.294.577.002

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025. Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại đến ngày 31/12/2025 là 11.712.796.441 đồng.

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

a) Thực hiện năm 2025:

- Thông qua mức tiền lương thực hiện năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách là 201 triệu đồng (bình quân 16,75 triệu đ/người/tháng/KH 26,5 triệu đ. Quỹ lương thực hiện giảm 171 triệu đồng so với KH được duyệt 372 triệu đồng).

- Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách: 75,93 triệu đồng/ KH 76,8 triệu đồng (Số lượng: 4 người; Mức thù lao bình quân: 1,6 triệu đồng/người/tháng/KH 1,6 triệu đồng).

b) Kế hoạch năm 2026:

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách: 328,8 triệu đồng.

+ Số người HĐQT, BKS không chuyên trách: 08 người.

+ Mức thù lao bình quân: 3,425 triệu đồng/người/tháng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm:

- 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 2026 của Công ty, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất: Hội đồng quản trị đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- 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 ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất: Trong năm 2025, Công ty không phát sinh nội dung điều chỉnh theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra.

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận đề 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 ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất: Trong năm 2025, Công ty chưa triển khai thực hiện các dự án đầu tư mới theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông giao.

- 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 ĐHĐCĐ quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất: Trong năm 2025, nội dung này không phát sinh.

Điều 8. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung giữa hai kỳ Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.



2. Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có).

3. Quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp dự án theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Việc thực hiện các nội dung được giao phải tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông giao tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội,
- Như Điều 9,
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đoàn Văn Thanh