

Số: **45** /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

- Mã chứng khoán: HU3

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024 33824572, Fax: 024 33827991

- E-mail: hud3@hud.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố (\*): Thông báo về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 03/04/2026 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>.

Chúng tôi xin 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 đính kèm*

Thông báo số **11** /HUD3-HĐQT, ngày 02/4/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tài liệu Đại hội kèm theo.

### **Đại diện tổ chức**

Người ủy quyền công bố thông tin



**Nguyễn Thu Ngân**

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

Số **11** /TB-HUD3

## THÔNG BÁO

### VV: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: - Cổ đông.....

- Địa chỉ .....

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3,
- Căn cứ Nghị quyết số **12**/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 năm 2026 và phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội,

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

#### 1. Thời gian tổ chức Đại hội

- Vào hồi 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

#### 2. Địa điểm tổ chức Đại hội

- 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.

#### 3. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/04/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ; khách mời của Công ty.

#### 4. Nội dung Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua các tờ trình và nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



## 5. Tài liệu Đại hội

- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://hud3.com.vn/> bao gồm:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
3. Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

## 6. Đăng ký tham dự Đại hội

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 20/04/2026 bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền về:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.
- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Fax: 024 3382 7991.

## 7. Lưu ý

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo:

- Thông báo mời họp;
- Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng tổ chức Hành chính Công ty HUD3 để được giải đáp.

***Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội.***

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng, ban Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Văn Thanh**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3*

Tên cổ đông: .....

Số CCCD ..... Cấp ngày...../...../.....

Nơi cấp.....

Số cổ phần sở hữu .....

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

Số CCCD ..... Cấp ngày...../...../..... Tại.....

Địa chỉ thường trú: .....

Được đại diện cho tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 và thực hiện các quyền của cổ đông đối với số cổ phần tôi đang sở hữu.

Người được ủy quyền có quyền:

- Tham dự Đại hội
- Tham gia thảo luận
- Thực hiện quyền biểu quyết đối với các nội dung thuộc chương trình Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và chấp nhận mọi quyết định biểu quyết của người được ủy quyền trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực đối với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 và hết hiệu lực khi Đại hội kết thúc.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

....., ngày.....tháng.....năm 2026

**Người ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 01 người đại diện tham dự Đại hội.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác
- Giấy Ủy quyền xin gửi về theo địa chỉ Phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, hoặc Số Fax: 024 3382 7991.

Số 12 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty năm 2026 và phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3,
- Căn cứ Văn bản số 1723/HUD-HĐTV, ngày 02/04/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3,
- Xét Tờ trình số 10/TTr-HUD3 ngày 02/04/2026 của Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị thông qua các nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 ngày 02/04/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội, cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty**

- Tổng giá trị SXKD: 113,91 tỷ đồng/KH 202,8 tỷ đồng đạt 56,17% KH, 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)
- Giá trị đầu tư: 0 tỷ đồng/KH 30 tỷ đồng đạt 0% KH.



- Tổng doanh thu, TN khác: 67,68 tỷ đồng/KH 158 tỷ đồng đạt 42,83% KH.
- Lợi nhuận trước thuế: -3,29 tỷ đồng/KH 3,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: -3,29 tỷ đồng/KH 3,9 tỷ đồng.
- Nộp NSNN: 0,46 tỷ đồng/KH 6,5 tỷ đồng đạt 7,07% kế hoạch.

## 2. Phương án phân chia lợi nhuận

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2025	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác		67.674.855.743
2	Lợi nhuận trước thuế		(3.294.577.002)
3	Thuế TNDN phải nộp		-
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025		(3.294.577.002)
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2024		15.007.373.443
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025		11.712.796.441
7	Nộp ngân sách nhà nước		455.605.403
8	Cổ tức (%/năm)		-

3. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán.

4. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

5. Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

6. Thống nhất trình Đại hội cổ đông không chi trả cổ tức năm 2025 do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 không đạt kế hoạch.

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2026

### 1. 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	50,0
2	Tổng giá trị SXKD	253,50
2.1	Sản lượng Xây lắp	250,0
2.2	Kinh doanh bất động sản	-
2.3	Kinh doanh khác	3,50
3	Doanh thu	180,0
4	Lợi nhuận trước thuế	1,0
5	Nộp ngân sách	10,0
6	Chi trả cổ tức	-

## 2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty

### 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.

## 3. Kế hoạch đầu tư dự án

\* Đối với các dự án thuộc quỹ đất của Tổng công ty:

- Tiếp tục đề xuất Tổng công ty xem xét chuyển nhượng cho Công ty HUD3 lô đất cao tầng CT1 tại khu đô thị Bắc Hà Tĩnh, với quy mô 1 ha, diện tích xây dựng 4.330 m<sup>2</sup>, gồm 03 khối nhà cao từ 9 - 12 tầng với tổng số 368 căn hộ, theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Đề nghị Tổng công ty tạo điều kiện để Công ty HUD3 tham gia đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng một phần dự án thuộc quỹ đất của Tổng công ty khi các dự án đủ điều kiện triển khai theo quy định của pháp luật.

\* Đối với các dự án đầu tư mới:



- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm và xúc tiến đầu tư các dự án mới theo các hình thức: đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng dự án hoặc hợp tác đầu tư, phù hợp với năng lực tài chính của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu và áp dụng mô hình chủ đầu tư trực tiếp triển khai dự án đối với các dự án phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và chủ động trong quá trình triển khai dự án.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **4. Giao Hội đồng quản trị**

Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ ĐHĐCĐ năm 2026 và 2027:

**4.1.** 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 2026 của Công ty, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

**4.2.** Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có), báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

**4.3.** Đối với phát triển dự án mới: giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, liên danh, 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.

**4.4.** 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 ĐHĐCĐ quyết định đầu tư, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

### **III. VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

#### **1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội**

- Thời gian: ½ ngày, từ 8 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 24/4/2026.

- Địa điểm: Hội trường tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

#### **2. Thành phần**

- Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty HUD3.

- Các đại biểu khách mời.

#### **3. Chương trình Đại hội: (Chương trình kèm theo).**

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành Thông báo triệu tập cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:* 

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Văn Thanh**



Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông và phê duyệt**  
**các nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

-----

**I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM**

- 1. Thời gian:** Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 02 tháng 04 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Tại tầng 5 trụ sở Công ty, Tòa nhà HUD3 TOWER, số 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

**II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

**1. Thành viên tham dự họp:**

- Ông Đoàn Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Hoàng Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Huy Thông - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Tạ Duy Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vương Đăng Phương - Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Chủ trì và thư ký cuộc họp:**

- Chủ trì: Ông Đoàn Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Bà Nguyễn Thu Ngân – Thư ký HĐQT

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 và quy định của pháp luật hiện hành.

**III. MỤC ĐÍCH**

- Hội đồng quản trị họp để thống nhất thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông và phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**IV. NỘI DUNG HỌP**

- Căn cứ Văn bản số 1723/HUD-HĐTV, ngày 02/04/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

- Xét Tờ trình số 10/TTr-HUD3 ngày 02/04/2026 của Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị thông qua các nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.





Sau khi xem xét, thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

**Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội, cụ thể như sau:**

## **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

### **1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty**

- Tổng giá trị SXKD: 113,91 tỷ đồng/KH 202,8 tỷ đồng đạt 56,17% KH, 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)
- Giá trị đầu tư: 0 tỷ đồng/KH 30 tỷ đồng đạt 0% KH.
- Tổng doanh thu, TN khác: 67,68 tỷ đồng/KH 158 tỷ đồng đạt 42,83% KH.
- Lợi nhuận trước thuế: -3,29 tỷ đồng/KH 3,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: -3,29 tỷ đồng/KH 3,9 tỷ đồng.
- Nộp NSNN: 0,46 tỷ đồng/KH 6,5 tỷ đồng đạt 7,07% kế hoạch.

### **2. Phương án phân chia lợi nhuận**

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2025	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác		67.674.855.743
2	Lợi nhuận trước thuế		(3.294.577.002)
3	Thuế TNDN phải nộp		-
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025		(3.294.577.002)
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2024		15.007.373.443
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025		11.712.796.441
7	Nộp ngân sách nhà nước		455.605.403
8	Cổ tức (%/năm)		-

**3. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán.**

4. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

5. Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

6. Thống nhất trình Đại hội cổ đông không chi trả cổ tức năm 2025 do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 không đạt kế hoạch.

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2026

### 1. 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	50,0
2	Tổng giá trị SXKD	253,50
2.1	Sản lượng Xây lắp	250,0
2.2	Kinh doanh bất động sản	-
2.3	Kinh doanh khác	3,50
3	Doanh thu	180,0
4	Lợi nhuận trước thuế	1,0
5	Nộp ngân sách	10,0
6	Chi trả cổ tức	-

### 2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty

#### 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.



### **3. Kế hoạch đầu tư dự án**

*\* Đối với các dự án thuộc quỹ đất của Tổng công ty:*

- Tiếp tục đề xuất Tổng công ty xem xét chuyển nhượng cho Công ty HUD3 lô đất cao tầng CT1 tại khu đô thị Bắc Hà Tĩnh, với quy mô 1 ha, diện tích xây dựng 4.330 m<sup>2</sup>, gồm 03 khối nhà cao từ 9 - 12 tầng với tổng số 368 căn hộ, theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Đề nghị Tổng công ty tạo điều kiện để Công ty HUD3 tham gia đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng một phần dự án thuộc quỹ đất của Tổng công ty khi các dự án đủ điều kiện triển khai theo quy định của pháp luật.

*\* Đối với các dự án đầu tư mới:*

- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm và xúc tiến đầu tư các dự án mới theo các hình thức: đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng dự án hoặc hợp tác đầu tư, phù hợp với năng lực tài chính của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu và áp dụng mô hình chủ đầu tư trực tiếp triển khai dự án đối với các dự án phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và chủ động trong quá trình triển khai dự án.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **4. Giao Hội đồng quản trị**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ ĐHĐCĐ năm 2026 và 2027:

**4.1.** 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 2026 của Công ty, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

**4.2.** Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có), báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

**4.3.** Đối với phát triển dự án mới: giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, liên danh, 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.

**4.4.** 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 ĐHĐCĐ quyết định đầu tư, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

## **III. VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

### **1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội**



- Thời gian: ½ ngày, từ 8 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 24/4/2026.
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

## **2. Thành phần**

- Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty HUD3.
- Các đại biểu khách mời.

## **3. Chương trình Đại hội: (Chương trình kèm theo).**

Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Thông báo triệu tập Đại hội gửi cổ đông.

Các nội dung trên sẽ được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 triển khai và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

## **V. KẾT THÚC CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung nêu trên với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 05/05, đạt 100% tổng số thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/05, đạt 0% tổng số thành viên dự họp.

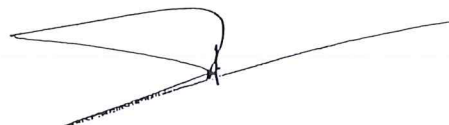
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, Biên bản đã được đọc lại cho toàn thể thành viên Hội đồng quản trị dự họp nghe và thống nhất ký tên dưới đây làm căn cứ thực hiện.

**THƯ KÝ**



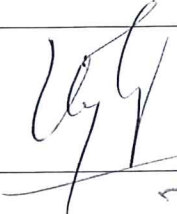
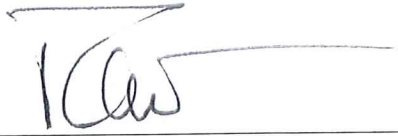

**Nguyễn Thu Ngân**

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đoàn Văn Thanh**

### CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
ÔNG: ĐINH HOÀNG TÙNG	
ÔNG: BÙI HUY THÔNG	
ÔNG: TẠ DUY HÙNG	
ÔNG: VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG	