

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- 1. Thời gian:** Từ 08 giờ 30 phút ngày tháng năm 2026.
- 2. Địa điểm:** 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:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày/...../2026, có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.999.944 cổ phần.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự là:.....cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Đoàn Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Đinh Hoàng Tùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Thành viên
3. Ông Bùi Huy Thông - Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc – Thành viên

- Thư ký Đại hội: Ông Tạ Duy Hưng - Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng TCHC.

- Ban kiểm phiếu:

1. Ông Lại Huy Mạnh – Kế toán trưởng – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Sâm – Phó phòng TCKT – Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng – Chuyên viên phòng TCKT – Thành viên
Kết quả biểu quyết:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán
thành.

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thông qua chương trình làm việc với các nội dung chính sau:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2025.
7. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
8. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận.
9. Tờ trình về quỹ tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.
10. Các tờ trình khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
11. Thảo luận.
12. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
13. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
14. Bế mạc Đại hội.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 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.
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025: 138,69 tỷ đồng.

1.2. 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 BĐS	-
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	-

- Kết quả biểu quyết:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026.

- Kết quả biểu quyết:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2025 và báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.

- Kết quả biểu quyết:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2025.

- Kết quả biểu quyết:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

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

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025. Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025: 11.712.796.441 đồng.

- Kết quả biểu quyết:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

6. Thông qua kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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.

- Kết quả biểu quyết:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

7. 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

Đại hội đồng cổ đông nghe báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao Hội đồng quản trị thực hiện, cụ thể như sau:

- 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.

- Kết quả biểu quyết:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

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

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:

- 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.

- 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).

- Đối với phát triển dự án mới: Cho phép 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.

- 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.

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.

- Kết quả biểu quyết:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

9. Đại hội thảo luận

- Ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

.....
.....
.....

- Tiếp thu ý kiến của cổ đông:

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến của cổ đông tại Đại hội, đồng thời giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền và ghi nhận các ý kiến đóng góp để nghiên cứu, xem xét trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, lưu tại Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA

Tạ Duy Hưng

Đoàn Văn Thanh

THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Hoàng Tùng:.....

2. Ông Bùi Huy Thông:

