

Số: 49 /TB-HUD8

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 Xuân Phương, 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, Người được ủy quyền công bố thông tin.

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 đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22/4/2026 tại đường dẫn <https://hud8.vn>.

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, Biên bản họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026 và các tài liệu kèm
theo./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Quang Phong

Số: 46/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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 2026 Công ty HUD8 được lập ngày 21/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu chính hợp nhất như sau:

1. Kết quả SXKD hợp nhất năm 2025:

- Tổng giá trị đầu tư : 4,25 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 8,75 tỷ đồng, đạt 97,2% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,91 tỷ đồng, đạt 64,7% kế hoạch;
- Nộp ngân sách nhà nước: 1,01 tỷ đồng, đạt 112,6% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 2,40 tỷ đồng đạt 66,7% kế hoạch.

2. Kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 8,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1,5 tỷ đồng;
- Mức chia cổ tức năm 2026 dự kiến: 1,5% vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2025 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)	124.095.202.680	170.483.319.895
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	7.310.632.081	8.746.169.441

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo riêng	Giá trị tại Báo cáo hợp nhất
3	Lợi nhuận trước thuế	2.544.272.270	2.912.248.760
4	Lợi nhuận sau thuế	2.398.958.138	2.400.935.871

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty.

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

Tt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
A	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.398.014.671
B	Phương án phân phối lợi nhuận	1.850.000.000
1	Trích lập Quỹ khen thưởng	0
2	Trích lập Quỹ phúc lợi	350.000.000
3	Chi trả cổ tức bằng tiền 1,5% VDL	1.500.000.000
C	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	548.014.671

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 2025:

Quỹ lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: 371,4 triệu đồng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 01 người;
- Mức lương bình quân: 30,95 triệu đồng/người/tháng.

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách: 192 triệu đồng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 2026:

Quỹ lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: 486,0 triệu đồng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 01 người;
- Mức lương bình quân: 40,5 triệu đồng/người/tháng.

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách: 192 triệu đồng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 nội dung Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định 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: đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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): Không thực hiện (do không phát sinh).

3. 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: Không thực hiện (do không phát sinh).

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 (do không phát sinh).

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 2026 và năm 2027 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 2026 và các kỳ trong năm 2026 (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. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo nguyện vọng cá nhân như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Minh.

2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Tuấn.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Bà Dương Thị Thanh Hoa - Sinh ngày 31/10/1979, Thạc sỹ Kinh tế trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ông Phạm Tiến Dũng - Sinh ngày 07/10/1972, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 11. 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 11;
- Công ty mẹ - Tổng công ty HUD (để b/c);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để CBTT);
- 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 2026

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 Xuân Phương, 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 10 ngày 22/10/2025;

Hôm nay, ngày 21/4/2026, 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 2026.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại biểu khách mời:

Ông Nguyễn Ngọc Cương, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD).

2. Công ty HUD8:

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

3. Cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 08 cổ đông (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền), đại diện cho 7.261.000 cổ phần, tương ứng với 7.261.000 phiếu biểu quyết, chiếm 72,61% 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 của Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc với 7.261.000/7.261.000 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 7.261.000/7.261.000 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;
- Ông Lê Minh Phúc, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.

b) Đoàn chủ tịch cử ông Lê Quang Phong - Phó trưởng 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 7.261.000/7.261.000 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Thành phần Tổ kiểm phiếu gồm có:

- Bà Phan Thị Minh Hương, Trưởng Ban kiểm soát Công ty - Tổ trưởng;
- Bà Võ Thị Nhân, Kế toán trưởng 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 2025, nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 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 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 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 2025 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 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

4. Thảo luận:

4.1. Ý kiến của cổ đông: không có ý kiến của cổ đông.

4.2. Đại diện lãnh đạo công ty mẹ - Tổng công ty HUD phát biểu:

Ông Nguyễn Ngọc Cương, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD đã phát biểu, ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBNV Công ty HUD8 trong năm 2025. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty HUD8 vẫn duy trì được sự ổn định, tình hình tài chính lành mạnh, bộ máy tổ chức tinh gọn, lợi ích của cổ đông được đảm bảo. Trước những thuận lợi và khó khăn trong thời gian tới, đề nghị Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty HUD tại Công ty HUD8 phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tập trung nguồn lực triển khai các dự án đã có chủ trương đầu tư, đẩy mạnh công tác phát triển dự án mới, nghiên cứu việc tăng vốn điều lệ để đề xuất với Tổng công ty. Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch và tình hình thực tế, Công ty cần xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 05 năm tiếp theo, trong đó có chiến lược về vốn, tổ chức, nhân sự, đầu tư,... đảm bảo tính khả thi cao đáp ứng mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

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

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

Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết với 7.261.000/7.261.000 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 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu hợp nhất chính như sau:

1. Kết quả SXKD hợp nhất năm 2025:

- Tổng giá trị đầu tư : 4,25 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 8,75 tỷ đồng, đạt 97,2% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,91 tỷ đồng, đạt 64,7% kế hoạch;
- Nộp ngân sách nhà nước: 1,01 tỷ đồng, đạt 112,6% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 2,40 tỷ đồng đạt 66,7% kế hoạch.

2. Kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 8,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1,5 tỷ đồng;
- Mức chia cổ tức năm 2026 dự kiến: 1,5% vốn điều lệ.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2025 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)	124.095.202.680	170.483.319.895
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	7.310.632.081	8.746.169.441
3	Lợi nhuận trước thuế	2.544.272.270	2.912.248.760
4	Lợi nhuận sau thuế	2.398.958.138	2.400.935.871

Nội dung 4: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Tt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
A	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.398.014.671
B	Phương án phân phối lợi nhuận	1.850.000.000
1	Trích lập Quỹ khen thưởng	0
2	Trích lập Quỹ phúc lợi	350.000.000
3	Chi trả cổ tức bằng tiền 1,5% VDL	1.500.000.000
C	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	548.014.671

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 2025:

Quỹ lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: 371,4 triệu đồng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 01 người;
- Mức lương bình quân: 30,95 triệu đồng/người/tháng.

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách: 192 triệu đồng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 2026:

Quỹ lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: 486,0 triệu đồng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 01 người;
- Mức lương bình quân: 40,5 triệu đồng/người/tháng.

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách: 192 triệu đồng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách: 07 người;
- Mức thù lao bình quân: 2,285 triệu đồng/người/tháng.

Nội dung 7: Kết quả thực hiện các nội dung Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định 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: đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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): Không thực hiện (do không phát sinh).

3. 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: Không thực hiện (do không phát sinh).

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 (do không phát sinh).

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 2026 và năm 2027 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 2026 và các kỳ trong năm 2026 (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. Đại hội biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Minh theo nguyện vọng cá nhân.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.261.000 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: 7.261.000 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.

2. Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Tuấn theo nguyện vọng cá nhân.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.261.000 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: 7.261.000 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.

3. Đại hội biểu quyết bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị (thay thế ông Nguyễn Đức Minh) và 01 Thành viên Ban kiểm soát (thay thế ông Nguyễn Văn Tuấn).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.261.000 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: 7.261.000 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.

4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát:

4.1. Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Tổ bầu cử gồm 02 thành viên:

- Bà Phan Thị Minh Hương, Trưởng Ban kiểm soát Công ty - Tổ trưởng;
- Bà Võ Thị Nhân, Kế toán trưởng Công ty - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.261.000 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: 7.261.000 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.

4.2. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.261.000 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: 7.261.000 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.

4.3. Thông qua danh sách ứng viên:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát do nhóm cổ đông sở hữu 10,79% tổng số cổ phần phổ thông đề cử. Danh sách ứng viên như sau:

- Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị là: bà Dương Thị Thanh Hoa - Sinh ngày 31/10/1979, có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế;

- Ứng viên Thành viên Ban kiểm soát là: ông Phạm Tiến Dũng - Sinh ngày 07/10/1972, có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.261.000 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: 7.261.000 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.

4.4. Sau khi Tổ bầu cử hướng dẫn cách ghi phiếu, Đại hội tiến hành ghi phiếu và bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.

(Sau khi Đại hội bỏ phiếu bầu, Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử thực hiện kiểm phiếu)

8. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội; kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

8.1. 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 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.261.000 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: 7.261.000 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 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.261.000 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: 7.261.000 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 2025 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: 7.261.000 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: 7.261.000 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 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.261.000 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: 7.261.000 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 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.261.000 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: 7.261.000 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: 7.261.000 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: 7.261.000 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 nội dung Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định 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: 7.261.000 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: 7.261.000 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 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 2026 và năm 2027.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.261.000 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: 7.261.000 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.

8.2. Tổ bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Tt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Dương Thị Thanh Hoa	7.261.000	100%

- Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Tt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Phạm Tiến Dũng	7.261.000	100%

Như vậy, bà Dương Thị Thanh Hoa đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, ông Phạm Tiến Dũng đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

9. 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 2026 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: 7.261.000 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: 7.261.000 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 đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 11h10 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Lê Quang Phong

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Phúc Khánh