

Số: 93/TB-HUD101
Về việc thay đổi người nội bộ tại ĐHĐCĐ 2025

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 12/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2025, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2025, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người nội bộ, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2026
 - Ông: Nguyễn Ngọc Thọ
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật
 - Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026, trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2026

Ông: Lã Văn Hiệp

Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Lý do: cá nhân, được Đại hội cổ đông 2025 thông qua.

Văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tài liệu đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch NNB mới;
- Bản cung cấp thông tin NNB mới.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Quân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 8h30 phút ngày 07 tháng 05 năm 2025 tại số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 34 cổ đông trên tổng số 212 cổ đông, đại diện cho 703.200 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 66,34 %

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và ý kiến đóng góp của các cổ đông. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025, với các chỉ tiêu thực hiện năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2024 sau khi điều chỉnh	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng	Tỷ đồng	116,9	70,0	65,9	94,1
2	Doanh thu	Tỷ đồng	116,6	60,0	46,9	78,2
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	348,4	348,4	1,288	369,6
4	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	1,150	1,150	1,046	90,9
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,5	8,5	8,5	100
6	Cổ tức	%	3	3	3	100

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	Đồng	1.640.510.451
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.287.999.809
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024	Đồng	382.000.000
	+ Dự kiến chi trả cổ tức 3%	Đồng	318.000.000
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	
	+Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	64.000.000
4	Lợi nhuận tích lũy năm 2024	Đồng	905.999.809

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ năm 2025.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng	Tỷ đồng	100,0
2	Doanh thu	Tỷ đồng	80,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	412,88
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,8
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

7. Giao cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 đồng thời phân phối lại các quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

8. Giao cho HĐQT điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2024 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

9. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 là 120 tỷ đồng

10. Thông qua quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến như sau:
Quỹ thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách: 72.000.000 đồng.

Quỹ thù lao Ban kiểm soát không chuyên trách: 26.400.000 đồng.

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 của ông Lã Văn Hiệp

12. Công nhận kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026: Ông Nguyễn Ngọc Thọ - Kỹ sư xây dựng cầu đường

13. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- HĐQT HUD1 (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban GD Công ty;
- Các cổ đông, Trưởng đơn vị;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Đức Khương

