

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Các quý vị cổ đông

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1

- Mã chứng khoán: HU1
- Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38687557
- Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ tên: Lương Công Tú
 - Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin

5. Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 công bố thông tin về việc:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nghị quyết số 281 /NQ-HĐQT ngày 25/6/2025);

- Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Thông báo số 282/TB-HUD1 ngày 25/6/2025).

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hud1.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lương Công Tú

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để
thông qua nội dung Người Đại diện theo pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số...../BB-HĐQT ngày 25/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số
vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản: 18/7/2025.

1.2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty
thông báo tới cổ đông sau.

1.3. Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: tại trụ sở Công ty cổ phần
Đầu tư và Xây dựng HUD1, số 168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

1.4. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Thông qua nội dung Người đại diện theo pháp luật của Công ty với nội dung
như sau:

a. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1

Nội dung cũ theo Nghị quyết số 208/NQ/NQ-ĐHĐCĐ-HUD1 ngày 26/4/2024

mục 12:

Công ty có 2 Người đại diện theo pháp luật giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng
quản trị và Tổng giám đốc

1.1 Thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong lĩnh vực
phát triển dự án, đầu tư dự án, kinh doanh bất động sản, đại diện cho Công ty ký các
giấy tờ, hợp đồng, giao dịch liên quan đến lĩnh vực trên.

1.2 Thẩm quyền của Tổng Giám đốc:

Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong lĩnh vực xây
lắp; tài chính; tổ chức; với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan trước trọng tài, tòa án; các hoạt động sản xuất kinh doanh khác (không bao gồm

hoạt động tại tiểu mục 1.1) và ký các giấy tờ, giao dịch, hợp đồng liên quan đến các hoạt động được đại diện.”

Nội dung mới được sửa như sau:

Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, ban, đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- CBTT 24h;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Tất Khiêm



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1**
Số: 282/TB-HUD1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Địa chỉ: 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 39747123; Fax: 024 39747120

Tên TCPH: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
Trụ sở chính: 168 Đường Giải phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 04.38687557
Sàn giao dịch : HSX

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (Sau đây gọi tắt là VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
- Mã chứng khoán : HU1
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/7/2025

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 7/2025 (Thời gian cụ thể sẽ được nêu trong Phiếu lấy ý kiến).
- Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, số 168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua nội dung Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 168 đường giải phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: anhtuhud1@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Lưu HĐQT, VT.

* Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số...../NQ-HĐQT
Ngày 26/6/2025.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Tất Khiêm

