

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 08 /TB-HUD3
Về việc chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
- Trụ sở chính : Tầng 5 tòa nhà HUD3 Tower số 121-123 Tô
Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Điện thoại : (844) 33.824.572
- Fax : (844) 33.827.991

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (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 HUD3
- Mã chứng khoán : HU3
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : 02/04/2026

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông, nhà đầu tư, người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ đông, đại hội nhà đầu tư/hội nghị người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và đăng tải lên website Công ty.



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

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận: *Đan*

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Dinh Hoàng Tùng



TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

Số 11 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 ngày 12/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 02/04/2026.
- Mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty dự kiến được tổ chức như sau:

- Thời gian: Sau khi có văn bản chấp thuận của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Công ty HUD3 sẽ thông báo thời gian cụ thể tới các cổ đông theo quy định.
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 – Tòa nhà HUD3 Tower, số 121–123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc điều hành – Người đại diện pháp luật của Công ty ký thông báo gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng theo quy định.



Điều 4. Sau khi nhận được danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký thông báo gửi các cổ đông về thời gian và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

Điều 5. 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: *Đan*

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Văn Thanh



Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 12 tháng 03 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 tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: 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 ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) nhằm thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

IV. NỘI DUNG HỌP

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

1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông

Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:



- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 02/04/2026.

- Mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

2. Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Thời gian: Sau khi có văn bản chấp thuận của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Công ty HUD3 sẽ thông báo thời gian cụ thể tới các cổ đông theo quy định.

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

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng.

3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị thống nhất:

- Giao Giám đốc điều hành – Người đại diện pháp luật của Công ty ký thông báo gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng theo quy định.

- Sau khi nhận được danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký thông báo gửi các cổ đông về thời gian và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

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 10 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



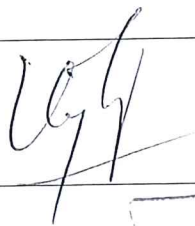
Nguyễn Thu Ngân

CHỦ TỌA 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	