

Số: ~~12~~/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2025

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 cổ đông thường niên năm 2025

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/08/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/08/2025.
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Thời gian: Sau khi có văn bản chấp thuận của Tổng công ty HUD, Công ty HUD3 sẽ thông báo ngày cụ thể.

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: Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty HUD3.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật ký thông báo gửi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở GDCK Hà Nội để thông báo về ngày đăng ký cuối cùng theo mẫu của VSDC.

Điều 3: Sau khi có danh sách cổ đông chốt của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam gửi, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi các cổ đông về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 mà HĐQT đã thông qua.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn Công ty HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- VSD, SGDCK HN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Đăng Phương

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông
và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

- 1. Thời gian:** Vào hồi 10 giờ 05 phút ngày 04 tháng 08 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty tòa nhà HUD3 TOWER số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, TP. Hà Nội

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Vương Đăng Phương - 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 Trần Hải Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Vương Đăng Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Tạ Duy Hưng

Tổng số thành viên HĐQT dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty HUD3 và quy định của pháp luật.

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

IV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ HỌP VÀ THẢO LUẬN, THỐNG NHẤT ĐI ĐẾN KẾT LUẬN NHƯ SAU:

- Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/08/2025.

- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025:

Thời gian: Sau khi có văn bản chấp thuận của Tổng công ty HUD, Công ty HUD3 sẽ thông báo ngày cụ thể.

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: Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty HUD3.

2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật ký thông báo gửi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở GDCK Hà Nội để thông báo về ngày đăng ký cuối cùng theo mẫu của VSDC.

3. Sau khi có danh sách cổ đông chốt của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam gửi, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi các cổ đông về về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT dự họp đều nhất trí với nội dung trên.

Thư ký



Tạ Duy Hưng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

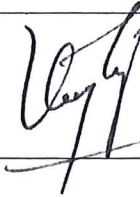
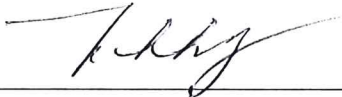
Chủ tịch



Vương Đăng Phương



CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
ÔNG: ĐINH HOÀNG TÙNG	
ÔNG: BÙI HUY THÔNG	
ÔNG: TẠ DUY HÙNG	
ÔNG: TRẦN HẢI HỒNG	



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: *21* /TB-HUD3
V/v: Chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 : **22/08/2025**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau



- 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: Sẽ thông báo cụ thể sau.

Đề nghị VSD 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:

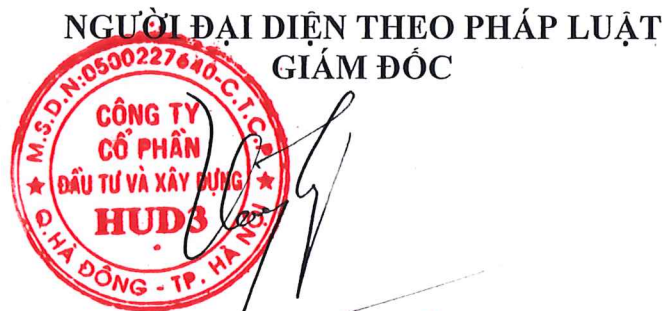
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Thư ký HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3, trụ sở: Tầng 5 tòa nhà HUD3 tower số 121-123 Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: hungtd74@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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VT 



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

Số: **22**/CV-HUD3

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2025

V/v huỷ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
23/04/2025 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên 2025

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

Tên đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500227640 Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/09/2004 đăng ký thay đổi lần thứ 16, ngày 27/03/2025.

Trụ sở chính: Toà nhà HUD3 tower, 121 – 123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Mã chứng khoán: HU3

Lời đầu tiên, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 (Gọi tắt là “Công ty HUD3”) xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý cơ quan trong suốt thời gian qua.

Công ty HUD3 dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 trước ngày 30/06/2025 nhưng do Công ty HUD3 là công ty cổ phần có vốn chi phối chiếm 51% vốn điều lệ là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD). Để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên phải có văn bản chấp thuận của Tổng công ty HUD. Ngày 26/05/2025 Công ty HUD3 đã nhận được văn bản của Tổng công ty HUD về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty HUD3 (văn bản số 2625/HUD-HĐTV) trong đó có nội dung về công tác nhân sự (do hết nhiệm kỳ 2020-2025) Tổng công ty sẽ có văn bản gửi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty HUD3 để thực hiện.

Ngày 06/06/2025 ông Vương Đăng Phương – Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty HUD3; Chủ tịch HĐQT công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025 có Đơn xin thôi giữ các chức vụ tại công ty HUD3 gửi Tổng công ty HUD. Do vậy công tác nhân sự đối với việc thay thế Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty HUD3 của Tổng công ty HUD đã không thể thực hiện trước thời điểm 30/06/2025. Hội đồng quản trị nhận thấy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ngày đăng ký cuối cùng 23/04/2025 không còn phù hợp với tình hình thực tế.

Bằng văn bản này, Công ty HUD3 kính đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ngày đăng ký cuối cùng 23/04/2025.

Công ty HUD3 cam kết tuân thủ quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi Nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Chủ tịch

Vương Đăng Phương