

CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đăng Phương

Hà Nội, ngày 05 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 09 giờ 00 phút ngày 05 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:

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 **25/08/2025**.

- 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 10 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

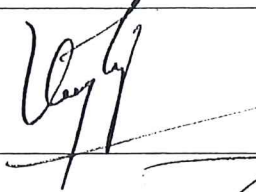
Chủ tịch



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

Hà Nội, ngày 05 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 : 25/08/2025

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

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: 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 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:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VT 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**




GIÁM ĐỐC
Dinh Hoàng Tùng