

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thay thế nhân sự chức danh
Thư ký Hội đồng quản trị và Người được uỷ quyền công bố thông tin
của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM.

- Thời gian:** Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 12 năm 2025.
- Địa điểm:** Tại tầng 5 trụ sở Công ty, Tòa nhà HUD3 TOWER, số 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0500227640

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP.

1. Thành phần 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: Ông Tạ Duy Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị

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

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

1. Mục đích:

- Thông qua đề xuất miễn nhiệm Thư ký HĐQT và Người được uỷ quyền công bố thông tin của ông Tạ Duy Hưng và bổ nhiệm thay thế nhân sự chức danh Thư ký Hội đồng quản trị và Người được uỷ quyền công bố thông tin Công ty HUD3.

2. Căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động công ty HUD3;
- Căn cứ Quy chế HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình của Giám đốc công ty về đề xuất nhân sự thay thế.

Để đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn quản lý đối với chức danh Thư ký Hội đồng quản trị và Người được uỷ quyền công bố thông tin công ty HUD3, việc sắp xếp lại nhân sự để tối ưu hoá hiệu quả công việc như đề xuất của Giám



độc công ty là phù hợp do người thay thế hiện đang được phân công các công việc chuyên trách liên quan là Giúp việc cấp uỷ và người quản lý website của công ty.

Sau khi xem xét, Hội nghị nhất trí thông qua đề xuất miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế nhân sự đối với chức danh Thư ký Hội đồng quản trị và Người được uỷ quyền công bố thông tin của công ty HUD3. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị và Người được uỷ quyền công bố thông tin đối với Ông Tạ Duy Hưng kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2025.
2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Ngân giữ chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị và Người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty HUD3 kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 với các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan.

Hội nghị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định bổ nhiệm nhân sự thay thế đối với chức danh Thư ký HĐQT và giao cho Giám đốc công ty thực hiện việc huỷ bỏ uỷ quyền đối với Người được uỷ quyền công bố thông tin cũ và uỷ quyền cho người được uỷ quyền công bố thông tin mới.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua 5/5 thành viên đạt tỷ lệ 100% và ký tên dưới đây.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Thư ký

Tạ Duy Hưng

Đoàn Văn Thanh

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
ÔNG ĐÌNH HOÀNG TÙNG	
ÔNG BÙI HUY THÔNG	
ÔNG VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG	
ÔNG TẠ DUY HƯNG	