



Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian: Khai mạc vào 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 09 năm 2025

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 và Đại biểu khách mời.

TT	Nội dung	Thời gian
1	Khai mạc và giới thiệu Đại biểu khách mời	8h30-8h35
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	8h35-8h40
3	Thông qua Đoàn chủ tịch; Thư ký ĐH; Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu	8h40-8h45
4	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội	8h45-8h55
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025.	8h55-9h15
6	Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch 2025. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng phát triển 5 năm 2025-2030.	9h15-9h30
7	Báo cáo tài chính công khai và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2024, chế độ thù lao của HĐQT và BKS.	9h30-9h40
8	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch 2025. Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng phát triển 5 năm 2025-2030.	9h40-9h55
9	Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông	9h55-10h05
10	Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030	10h05-10h25
11	Đại hội thảo luận	10h25-10h45
12	Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội	10h45-11h00
13	Đại hội nghỉ giải lao	11h00-11h15
14	Công bố kết quả bầu cử	11h15-11h25
15	Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	11h25-11h35
16	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội	11h35-11h45
17	Thông qua Nghị quyết Đại hội	11h45-11h55
18	Bế mạc Đại hội cổ đông	11h55



CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

TT	Nội dung	Chủ trì
1	Khai mạc và giới thiệu Đại biểu khách mời	Ban tổ chức
2	Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông	Ban KTTCCĐ
3	Thông qua Đoàn chủ tịch; Thư ký ĐH; Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
4	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa đoàn
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025.	HĐQT
6	Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch 2025. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng phát triển 5 năm 2025-2030.	HĐQT
7	Báo cáo tài chính công khai và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2024; chế độ thù lao của HĐQT và BKS.	Kế toán trưởng
8	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch 2025. Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng phát triển 5 năm 2025-2030.	Trưởng BKS
9	Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa đoàn
10	Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030	Chủ tọa đoàn
11	Đại hội thảo luận	Chủ tọa đoàn
12	Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội	Chủ tọa đoàn
13	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
14	Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	Ban tổ chức
15	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội	Ban kiểm phiếu
16	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
17	Bế mạc Đại hội cổ đông	Chủ tọa đoàn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Vào hồi giờ phút, ngày 05 tháng 09 năm 2025 tại Hội trường tầng 5 – Tòa nhà HUD3 tower trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 số 121 – 123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Lại Huy Mạnh – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Dung – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng – Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt thời điểm ngày 25/08/2025 là cổ đông, tương ứng với **9.999.944 cổ phần** bằng **99.999.440.000 đồng**.
2. Số cổ đông tham dự tại Đại hội (bao gồm cả ủy quyền): cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu cổ phần bằng đồng, đạt% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi giờ phút ngày 05/09/2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Lại Huy Mạnh

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

Điều 1. Quy định chung

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là "Đại hội") Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu ra để điều khiển và tiến hành các bước của Đại hội. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ sau:

- Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Hướng dẫn cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận tại Đại hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết thông qua;
- Trả lời và yêu cầu các cá nhân liên quan trình bày những vấn đề trong chương trình do cổ đông yêu cầu.

Điều 3. Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết được thông qua tại Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, bài tham luận của các cổ đông, các thư từ kiến nghị gửi đến Đại hội, tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tịch xử lý;
- Cùng Ban tổ chức thực hiện in ấn, phát hành tài liệu của Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch cho phép;
- Tổng hợp, bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Đại hội cho bộ phận lưu trữ của Công ty.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp; báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.



Điều 5. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông; tổng hợp kết quả biểu quyết đảm bảo tính chính xác, trung thực; lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 6. Cổ đông tham gia dự Đại hội

- Cổ đông là tổ chức, cổ đông là cá nhân hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết vào ngày chốt danh sách cổ đông;

- Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;

- Được tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch; giữ trật tự, ngồi đúng vị trí phân bổ trong thời gian Đại hội;

- Cổ đông không tham dự, không ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân theo các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

- Mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội được Ban tổ chức cấp 01 Thẻ biểu quyết có in tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện và có đóng dấu treo của Công ty. Việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

- Khi biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội, các cổ đông sẽ biểu quyết theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm đếm số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến để tổng hợp kết quả biểu quyết. Trong lúc biểu quyết, cổ đông ra ngoài được xem như tán thành với nội dung cần biểu quyết.

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- + Tổ chức lại, giải thể Công ty.


- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

- Nghị quyết Đại hội được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 Luật Doanh nghiệp.

Quy chế làm việc của Đại hội có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý vị cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Đăng Phương

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên: Trưởng ban và các thành viên.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn, giải thích thẻ lệ biểu quyết; kiểm tra giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông; tổ chức kiểm đếm, tổng hợp kết quả biểu quyết theo quy định tại thẻ lệ biểu quyết đảm bảo tính chính xác, trung thực; lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2. Thẻ biểu quyết:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức cấp 01 Thẻ biểu quyết có thông tin cổ đông, số phiếu biểu quyết của cổ đông để biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội.

- Cổ đông sẽ được Ban tổ chức đổi lại Thẻ biểu quyết khi Thẻ biểu quyết không hợp lệ. Ban tổ chức sẽ phát Thẻ mới và hủy Thẻ cũ.

a) Thẻ biểu quyết hợp lệ:

- Thẻ do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu treo của Công ty HUD3;

- Không sửa chữa, ghi thêm nội dung vào Thẻ biểu quyết.

b) Thẻ biểu quyết không hợp lệ:

- Thẻ không do Ban tổ chức phát hành, không được đóng dấu treo của Công ty HUD3 theo quy định;

- Thẻ bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung;

- Thẻ rách rưới, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu;

- Thẻ không hợp lệ sẽ không có giá trị khi Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết.

3. Nguyên tắc biểu quyết:

- Việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

- Khi biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội, các cổ đông sẽ biểu quyết theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.


Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến và tổng hợp kết quả biểu quyết.

4. Công bố kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến theo từng vấn đề sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý vị cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Đăng Phương