

Số: 76/QĐ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4;

Căn cứ Công văn số 5519/HUD-HĐTV ngày 22/10/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về kế hoạch tổ chức và nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty HUD4;

Căn cứ Biên bản họp ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: từ 09h00' ngày 11/12/2025.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4 - Trụ sở Công ty HUD4.

(Số 662 Bà Triệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá).

2. Các nội dung chính của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Dự kiến):

2.1. Thủ tục khai mạc Đại hội.

2.2. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024
- Báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 và cả nhiệm kỳ
- Báo cáo thẩm định của BKS về báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2024 và cả nhiệm kỳ

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty
- Báo cáo về tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty
- Các nội dung về công tác nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
- Tờ trình thông qua kết quả thực hiện các nội dung Đại hội cổ đông giao cho HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030.

2.3. Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của HĐQT, BKS.

2.4. Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2025 về các vấn đề:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024
- Báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 và cả nhiệm kỳ
- Báo cáo thẩm định của BKS về báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2024 và cả nhiệm kỳ
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty
- Báo cáo về tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty
- Các nội dung về công tác nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
- Tờ trình thông qua kết quả thực hiện các nội dung Đại hội cổ đông giao cho HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2.5. Thông qua Biên bản/Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.hud4.vn>; <http://www.hud4.com.vn> kể từ




ngày 18/11/2025 (Riêng thông tin có liên quan đến ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, Công ty sẽ thực hiện công bố sau)


Để tổ chức Đại hội đảm bảo theo quy định, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và được gửi về Công ty (hoặc qua email: hud4@hud.com.vn) trước ngày 05/12/2025.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty căn cứ nội dung trên, chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai công tác tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 4. Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tổng công ty HUD (để b/c);
- Đảng ủy Cty (để b/c);
- Công bố TT theo QĐ;
- Lưu HĐQT, TCHC. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Đình Thắng

