

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Căn cứ đơn in từ nhiệm của các ông/bà Nguyễn Đức Khương, Trần Thế Tài, Vũ Thị Hồng Liễu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 19 tháng 12 năm 2025.

Thời gian dự kiến: Trong tháng 01/2026 hoặc một thời điểm thích hợp khác. Thời gian cụ thể sẽ có trong thư mời họp.

Điều 2. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với nội dung sau: Bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025

Điều 3. Giao Ban Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng HUD101 căn cứ nội dung trên, tổ chức và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

Nguyễn Đức Khương TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khương