

Số: 275/CBTT-HUD101

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xây dựng HUD101

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xây dựng HUD101

Mã chứng khoán: H11

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 4, tòa A, số 168 Giải Phóng, phường phương Liệt, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3868 9892

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Văn Quân **Chức vụ:** Giám đốc

Loại tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ 24h ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026. Tài liệu gửi kèm:

- Dự thảo tờ trình
- Giấy mời họp
- Giấy ủy quyền
- Phiếu xác nhận tham dự
- Dự kiến chương trình
- Cùng 1 số tài liệu liên quan

Tài liệu về Đại hội cổ đông sẽ được cập nhật hoặc thay đổi

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang điện tử (website của công ty: hud101.vn) mục thông tin cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

[Chữ ký]

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD01

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Quân

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101;

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Khương, ông Trần Thế Tài và bà Vũ Thị Hồng Liễu,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 của ông Nguyễn Đức Khương, ông Trần Thế Tài và bà Vũ Thị Hồng Liễu, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng nhiệm kỳ 2022-2026.

Ứng cử viên được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Thanh Hải – sinh ngày 19/05/1979, thạc sỹ kinh tế

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

Nguyễn Đức Khương TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khương



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Giấy CNĐKKD số 0102243403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/04/2007, thay đổi lần 13 ngày 22/10/2025.

Địa chỉ tầng 4, toà A, số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3868 9892

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2025

THƯ MỜI

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường 2026

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng HUD101 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08h00' thứ ba, ngày 20 tháng 01 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1, Số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Tp. Hà Nội.

3. Nội dung chương trình, tài liệu Đại hội:

- Thảo luận, phát biểu, giải đáp thắc mắc.
- Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội: tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thông qua ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

Tài liệu phục vụ Đại hội kính mời Quý cổ đông truy cập vào Website Công ty tại địa chỉ: <http://hud101.vn/tinquanhecodong/thong-tin-co-dong> để tham khảo.

4. Xác nhận tham dự đại hội:

Để việc chuẩn bị cho Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/Đại diện cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 15/01/2026 với Ban tổ chức Đại hội bằng thư hoặc scan gửi email về:

Địa chỉ: Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HUD1, số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Hà Nội

Email: tchchud101@gmail.com

Những cổ đông không thể đến dự Đại hội được phép ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (đính kèm), nhưng phải gửi giấy ủy quyền, bản photo chứng minh nhân dân của người được ủy quyền về Phòng Tổ chức hành chính Công ty qua đường thư hoặc email trước 16h00' ngày 15/01/2026. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba đi dự họp.

5. Đóng góp ý kiến:

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội xin quý cổ đông gửi về Công ty trước 16h00 ngày 15/01/2026.

6. Giấy tờ xuất trình để nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội:

Quý cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đề nghị mang theo thông báo này, CCCD, bản chính phiếu tham dự/ủy quyền tham dự đại hội. Trong trường hợp ủy



quyền tham dự đại hội cổ đông mang thêm bản sao CCCD của cổ đông ủy quyền và người nhận ủy quyền.

Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Giấy CNĐKKD số 0102243403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/04/2007, thay đổi lần 13 ngày 22/10/2025.

Địa chỉ tầng 4, toà A, số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3868 9892

Hà Nội, ngày tháng năm

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

1. Người ủy quyền:

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD.....

Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ.....

Điện thoại.....Email.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

2. Người được ủy quyền:

Họ và tên người được ủy quyền:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD.....

Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT:

Người được ủy quyền	Số CCCD/CC	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP ủy quyền
Nguyễn Đức Khương	034064006014	24/07/2024	Bộ Công an	
Bùi Văn Quân	034085002901	19/08/2021	Cục cảnh sát	
Nguyễn Trung Hùng	035068000006	25/04/2021	Cục cảnh sát	
Trần Thế Tài	036084007548	22/11/2021	Cục cảnh sát	
Vũ Thị Hồng Liễu	034176001926	10/05/2021	Cục cảnh sát	

3. Nội dung ủy quyền:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tổ chức vào 08h00' ngày 20/01/2026 tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn và hiệu lực ủy quyền

Phiếu này có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc được ủy quyền

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Giấy CNĐKKD số 0102243403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/04/2007, thay đổi lần 13 ngày 22/10/2025.

Địa chỉ tầng 4, toà A, số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3868 9892

Website: www.hud101.vn

Hà Nội, ngày tháng năm

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Tên tôi là:.....

Mã cổ đông.....

Số CCCD:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:

.....

Địa chỉ liên hệ.....

Điện thoại.....Email.....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 tổ chức vào hồi 8h00 ngày 20/01/2026 tại Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 số 168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, Hà Nội với số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần (Có bản sao giấy ủy quyền kèm theo).

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

LƯU Ý:

- Cổ đông tham dự Đại hội xin gửi giấy xác nhận tham dự về Công ty trước 16h00 ngày 15/01/2026 qua đường bưu điện hoặc email: tchchud101@gmail.com.
- Nếu là người được ủy quyền dự họp, xin gửi kèm theo bản sao giấy ủy quyền.



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian: 08h00 đến 10h20 ngày 20/01/2026 (dự kiến)

Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1, số 168 Giải Phóng,
Phương Liệt, Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	THỰC HIỆN
1	08h00 - 08h30	Tiếp đón đại biểu, cổ đông, phát tài liệu.	Ban tổ chức
2	08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
3	08h35 - 08h45	Khai mạc Đại hội.	Ban tổ chức
4	08h45 - 08h50	Thông qua quy chế Đại hội.	Ban tổ chức
5	08h50 - 09h	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, cử thư ký đại hội.	Ban tổ chức
6	09h – 09h30	Thảo luận, phát biểu, giải đáp ý kiến của các cổ đông	Đoàn chủ tịch
7	09h30 – 10h	Phát biểu lãnh đạo công ty HUD1	
8	10h – 10h05	Biểu quyết thông qua Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
9	10h05 – 10h10	Công bố kết quả kiểm phiếu các tờ trình	Đoàn Chủ tịch
10	10h10 - 10h15	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
11	10h15 – 10h20	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI