

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

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

Số: 14/CBTT-HUD101

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026

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, 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:

Công bố thông tin về Biên bản và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026

- Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2026
- Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2026
- Tờ trình liên quan

- 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.

Đang CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD01

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Văn Quân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101
HUD1 Investment and Construction Joint Stock
Company
HUD101 Construction Joint Stock Company



Số: 03/BB-ĐHĐCĐ
No.: 03/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026
Ha Noi, day 20 month 01 year 2026

BIÊN BẢN HỌP MEETING MINUTES

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026 *Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026*

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2026, tại địa chỉ số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101, mã số doanh nghiệp 0102243403, địa chỉ trụ sở: tầng 4, tòa A, số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Hà Nội đã tiến hành Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *At 8:30 AM on January 20, 2026, at 168 Giai Phong Street, Phuong Liet Ward, Hanoi City, HUD101 Construction Joint Stock Company, business registration number 0102243403, registered office address: 4th floor, Building A, 168 Giai Phong Street, Phuong Liet Ward, Hanoi, held its Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2026.*

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI/ PARTICIPANTS IN THE CONFERENCE

1. Cổ đông/Shareholders:

Số cổ đông hợp lệ dự họp Đại hội là 42 cổ đông trên tổng số 178 cổ đông (trong đó 40 cổ đông tham dự trực tiếp, 02 cổ đông ủy quyền), đại diện 720.600 cổ phần, tương ứng 720.600 phiếu biểu quyết, chiếm 67,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/ *The number of eligible shareholders attending the General Meeting was 42 out of a total of 178 shareholders (including 40 shareholders attending in person and 2 shareholders attending by proxy), representing 720,600 shares, equivalent to 720,600 voting rights, accounting for 67.98% of the total voting shares of the Company.*

2. Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1/ Leaders of HUD1 Investment and Construction Joint Stock Company



Ông Lê Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1/ *Mr. Le Thanh Hai – Member of the Board of Directors, Director of HUD1 Investment and Construction Joint Stock Company*

3. Quy chế làm việc của Đại hội/ *Rules of Procedure of the Congress*

Tất cả các nội dung cần thông qua tại Đại hội đều được thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết, việc quy đổi phiếu biểu quyết như sau: 01 cổ phần phổ thông tương ứng với 01 phiếu biểu quyết, mỗi Đại biểu tham dự Đại hội được phát 01 thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần Đại diện tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2026 khi đăng ký và được Ban kiểm phiếu kiểm đếm trực tiếp để xác định tỷ lệ thông qua từng nội dung/ *All items to be approved at the General Meeting will be done by show of ballots. The conversion of ballots is as follows: 01 common share corresponds to 01 vote. Each delegate attending the General Meeting will be issued 01 voting card corresponding to the number of shares they represent at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders upon registration, and the vote counting committee will directly count the ballots to determine the approval rate for each item.*

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI/ *MAIN AGENDA OF THE CONFERENCE*

1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội/ *Statement of the purpose of opening the Congress*

Ông Ngô Văn Hòa thay mặt Ban tổ chức thực hiện/ *Mr. Ngo Van Hoa, on behalf of the Organizing Committee, carried out the task.*

2. Thông qua Quy chế Đại hội/ *Through the Congress Regulations*

Ông Ngô Văn Hòa thay mặt Ban tổ chức thực hiện/ *Mr. Ngo Van Hoa, on behalf of the Organizing Committee, carried out the task.*

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, Ban thư ký/ *Introduction of the Presidium, the Ballot Counting Committee, and the Secretariat*

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, gồm các thành viên/ *The Congress voted to approve the number and list of members of the Presidium, including:*

1. Ông Nguyễn Đức Khương : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Bùi Văn Quân : Thành viên HĐQT, Giám đốc

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu, gồm các thành viên/ *The General Assembly voted to approve the number and list of members of the Ballot Counting Committee, including:*

1. Ông Vũ Khanh Đức - Trưởng ban

2. Bà Trịnh Như Trang - Thành viên

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội/ The Chairman appoints the Congress Secretariat: Bà Đinh Thị Phương Thảo – chuyên viên phòng TCKT/ *Ms. Dinh Thi Phuong Thao - Specialist in the Finance and Accounting Department*

4. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông/
The Presiding Board presides over the discussion and answers questions from shareholders.

5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung/ *The congress voted to approve the contents:*

Ông Nguyễn Đức Khuong - thay mặt Đoàn chủ tịch thực hiện lấy biểu quyết/ Mr. Nguyen Duc Khuong, on behalf of the Presidium, conducted the voting.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp/ *Voting method: Voting at the meeting*

- Số phiếu phát ra: 720.600 phiếu biểu quyết, tương ứng 720.600 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 720.600 phiếu biểu quyết, tương ứng 720.600 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 720.600 phiếu biểu quyết, tương ứng 720.600 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau/ *The specific voting results are as follows:*

Nội dung/ Content: Tờ trình 01/ĐHĐCĐ ngày 20/01/2026 về việc 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/ *Submission No. 01/General Meeting of Shareholders dated January 20, 2026, regarding the approval of resignation requests from members of the Board of Directors and candidates for membership in the Board of Directors for the 2022-2026 term.*

- Tán thành: 720.600 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

403
TY
ÂN
JNG
101
HÀ

6. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội/ *The Congress adopted the Congress Resolution.*

Bà Đinh Thị Phương Thảo - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội/ *Ms. Dinh Thi Phuong Thao, on behalf of the Congress Secretariat, read the Congress Resolution.*

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ *After hearing the representative of the Secretariat read the Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, the General Meeting unanimously approved the entire content of the Minutes and Resolution with a 100% approval rate of the total voting shares present at the meeting.*

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ *CLOSING CEREMONY OF THE CONFERENCE*

Cuộc họp Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung như chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cuộc họp Đại hội bế mạc hồi 10h30 cùng ngày/ *The General Meeting completed all items on the agenda as approved by the Shareholders' General Meeting. The meeting adjourned at 10:30 AM on the same day.*

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
*PRESIDIUM OF THE CONGRESS***

Chủ tọa: Nguyễn Đức Khương:.....

Thành viên: Bùi Văn Quân:.....

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
*CONFERENCE SECRETARIAT***

Đinh Thị Phương Thảo

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ
No.: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026
Ha Noi, day 20 month 01 year 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

RESOLUTION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
HUD101 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020/*Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly on June 17, 2020.*

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101/*Based on the Charter of HUD101 Construction Joint Stock Company;*

- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường số: 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2026/*Based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.: 03/BB-ĐHĐCĐ dated January 20, 2026;*

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 8h30 phút ngày 20 tháng 01 năm 2026 tại số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội/*The General Meeting of Shareholders of HUD101 Construction Joint Stock Company will be held at 8:30 AM on January 20, 2026, at 168 Giai Phong Street, Phuong Liet Ward, Hanoi City.*

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 42 cổ đông trên tổng số 178 cổ đông, đại diện cho 720.600 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 67,98%/*The number of eligible shareholders attending the General Meeting was 42 out of 178 shareholders, representing 720,600 shares directly and by proxy out of a total of 1,060,000 shares with voting rights, accounting for 67.98%.*

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch Công ty Báo cáo Tờ trình/01/Ttr-ĐHĐCĐ về việc 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). Qua thảo luận, Đại hội thống nhất/*The General Meeting heard the Company's Presidium's*

Report/Proposal/01/Ttr-DHĐCĐ regarding the approval of resignation requests from members of the Board of Directors and the nomination of candidates for Board membership for the 2022-2026 term. After discussion, the General Meeting unanimously agreed,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 của các ông/bà sau/ *Through the removal of the following individuals from their positions as members of the Board of Directors for the 2022-2026 term:*

- Nguyễn Đức Khương
- Trần Thế Tài
- Vũ Thị Hồng Liễu

2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 của ông/ *Through the appointment of Mr. [Name] as a member of the Board of Directors for the 2022-2026 term:*

- Lê Thanh Hải

3. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/ *The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Company's Board of Directors, based on the content of the Resolution, to develop programs, plans, and organize their implementation in accordance with the law and the Company's Charter.*

Nơi nhận/ Receiving place:

- Sở GDCKHN/Hanoi Stock Exchange;
- HĐQT HUD1 (để b/c)/HUD1 Board of Directors (for reporting);
- Thành viên HĐQT, Ban GD Công ty/ HUD1 Board of Directors (for reporting);
- Các cổ đông, Trưởng đơn vị/Members of the Board of Directors, Company Management Board;
- Lưu VT/ File in the archives.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

*On behalf of the GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN*



Lê Thanh Hải

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101
HUD1 Investment and Construction Joint Stock
Company
HUD101 Construction Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ
No.: 05/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026
Ha Noi, day 20 month 01 year 2026

TỜ TRÌNH

PROPOSAL

(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)

(Re: Through the resignation of a member of the Board of Directors and the nomination of a member of the Board of Directors for the 2022-2026 term)

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

To: Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026
HUD101 Construction Joint Stock Company

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101/ Based on the Charter of HUD101 Construction Joint Stock Company

- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101/ Based on the Regulations on the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of HUD101 Construction Joint Stock Company;

- 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/ Based on the resignation letters from the Board of Directors of Mr. Nguyen Duc Khuong, Mr. Tran The Tai, and Ms. Vu Thi Hong Lieu,

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/ The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of Mr. Nguyen Duc Khuong, Mr. Tran The Tai, and Ms. Vu Thi Hong Lieu from their positions as members of the Board of Directors for the 2022-2026 term, and the election of one additional member to the Board of Directors for the 2022-2026 term.

Ứng cử viên được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ The candidates elected to the Board of Directors are: Ông Lê Thanh Hải – sinh ngày 19/05/1979,

thạc sỹ kinh tế/ *Mr. Le Thanh Hai – born on May 19, 1979, holds a Master's degree in Economics.*

Xin trân trọng cảm ơn/ *Thank you very much!*

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/ *As above.*
- Lưu VT/ *File in the archives*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Nguyễn Đức Khương

