TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Số: 134/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

V.v: Phê duyệt kế hoạch, chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành đối với Công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);

- Căn cứ Văn bản số 17/HUD-HĐTV ngày 03/02/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Căn cứ Biên bản họp Chi ủy Chi bộ Công ty HUD6 ngày 03/3/2026 về việc thông qua chủ trương về chương trình, nội dung và tài liệu Hồ sơ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

- Căn cứ Văn bản số 1493/HUD-HĐTV ngày 26/3/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD về kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty HUD6;

- Căn cứ Biên bản họp ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch, chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty HUD6 như sau:

a. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức:

- Hình thức: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua nội dung thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Hội trường 2 Tòa nhà CT10 đường Nguyễn Cao Luyện, phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

- Thời gian tổ chức: Ngày 24/4/2026.

b. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Chương trình làm việc; Quy chế làm việc; Thể lệ biểu quyết thông qua các

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6
Ký ngày: 3/4/2026 16:09:04

nội dung; Các mẫu biểu (Mẫu giấy đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội; Thẻ biểu quyết,…);

- Các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026 và tình hình thực hiện Dự án ĐTXD khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (nay là xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng).

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 (kèm theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán).

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị 2025, kế hoạch năm 2026.

+ Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty.

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2025.

+ Tờ trình về việc quyết định không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

+ Báo cáo về tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty năm 2025.

+ Tờ trình về việc thông qua chế độ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

+ Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao giữa hai kỳ Đại hội.

+ Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và năm 2027.

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

c. Nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026 và tình hình thực hiện Dự án ĐTXD khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (nay là xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng).

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch 2026.

- Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Quyết định không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

- Thông qua chế độ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.

- Thông qua kết quả các nội dung công việc HĐQT đã thực hiện do ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và năm 2027.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).

- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chi ủy Chi bộ HUD6 (để b.c);
- BKS HUD6 (để p.h t.h);
- Tổ QLWS, QLCĐ (để đăng tải);
- Lưu HUD6 (HCTC, HĐQT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102144120-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Huy Hạnh