

Số: 20 /QĐ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 1724/HUD-HĐTV ngày 02/4/2026 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 2026 của Công ty HUD4;

Căn cứ Biên bản họp ngày 02/4/2026 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 2026;

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 2026, với các nội dung chủ yếu như sau:

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

- Thời gian: Từ 09h00' ngày 23/4/2026.
- 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 2026 (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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty
- Báo cáo về công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- 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 2025

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty
- Tờ trình thông qua kết quả thực hiện các nội dung Đại hội cổ đông giao cho HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty
- Tờ trình thông Quy chế hoạt động của HĐQT; Ban kiểm soát; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tờ trình thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ

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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty
- Báo cáo về công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- 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 2025
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty
- Tờ trình thông qua kết quả thực hiện các nội dung Đại hội cổ đông giao cho HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty
- Tờ trình thông Quy chế hoạt động của HĐQT; Ban kiểm soát; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tờ trình thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

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


* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.hud4.vn>; <http://www.hud4.com.vn> kể từ ngày 03/4/2026.

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 19/4/2026.




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**



Đoàn Văn Thanh





GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4

Hôm nay, ngày/...../ 2026 tại

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CCCD/ GĐKKD:..... cấp ngày/...../.....,

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Hiện đang có quyền sở hữu số Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 là:cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Ủy quyền cho HĐQT Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 gồm các thành viên sau đây:

STT	Người nhận ủy quyền	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần UQ
1	Đoàn Văn Thanh	038073000020	24/06/2021	Cục cảnh sát	
2	Hoàng Đình Thắng	038079029104	28/06/2021	Cục cảnh sát	
3	Nguyễn Việt Hùng	035079008472	06/09/2021	Cục cảnh sát	
4	Nguyễn Ngọc Hà	026076005810	16/04/2021	Cục cảnh sát	
5	Hoàng Quốc Đạt	038083010574	20/08/2021	Cục cảnh sát	

Hoặc ủy quyền cho người khác:

Ông (Bà):Ngày sinh:.....

Số CMND/CCCD:.....cấp ngày/...../....., Nơi cấp

Ông (Bà)..... là người đại diện thay mặt tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 vào ngày 23/04/2026;

- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội vớicổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật;

- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ lúc đón tiếp đại biểu đến lúc bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4.

Người nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp người ủy quyền hoặc được ủy quyền là tổ chức thì phải có dấu và chữ ký của người đại diện tổ chức đó



ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/GĐKKD cấp ngày...../...../.....,

nơi cấp

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4.

Bằng giấy đăng ký này, tôi (*hoặc chúng tôi*), xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 vào ngày 23/04/2026 như đã công báo.

....., ngày..... tháng năm 2026

Cổ đông đăng ký

(Ký và ghi rõ họ và tên)

BẢN THAM GIA Ý KIẾN
VỀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 23/04/2026;



Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện được uỷ quyền).....

tương đương: đồng theo mệnh giá.

Sau khi đọc các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, tôi xin đóng góp các ý kiến như sau:

1/ Tham gia ý kiến về chương trình Đại hội:

.....
.....
.....

2/ Tham gia ý kiến về Quy chế Đại hội

.....
.....
.....

3/ Tham gia ý kiến về Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Tài chính năm 2025.

.....
.....
.....

4/ Các ý kiến khác:

.....
.....
.....

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông đóng góp ý kiến

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ghi chú: Nếu là tổ chức thì do người đại diện pháp luật ký đóng dấu)