

Số: 578/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Các quý vị cổ đông

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 576/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2022, của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm người nội bộ mới

- Ông Lê Đắc Hiếu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT độc lập)
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2022-2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2022

2. Trường hợp bổ nhiệm lại

(1). Ông Dương Tất Khiêm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2021)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2022-2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2022

(2). Ông Lê Thanh Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2022-2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2022

(3). Ông Bùi Thái Khanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2021)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2022-2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2022

(4). Ông Nguyễn Hồng Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2021)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát



- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2022-2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2022

(5). Bà Lê Phương Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2021)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2022-2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2022

3. Trường hợp miễn nhiệm/bãi nhiệm/hết nhiệm kỳ không được bầu lại

(1). Ông Nguyễn Việt Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ và không được ĐHCĐ bầu lại
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2022

(2). Ông Lương Công Tú

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ và không được ĐHCĐ bầu lại
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2022.
- Ngày bắt đầu không còn là người nội bộ: 23/6/2022

(3). Bà Nguyễn Thị Thơm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ và không được ĐHCĐ bầu lại
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2022
- Ngày bắt đầu không còn là người nội bộ: 23/6/2022

(4). Ông Nguyễn Mạnh Toàn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ và không được ĐHCĐ bầu lại
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2022
- Ngày bắt đầu không còn là người nội bộ: 23/6/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/6/2022 tại đường dẫn: hud1.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG
BỐ THÔNG TIN**



Lê Thị Mỹ Dung

Số: 576/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 40 cổ đông trên tổng số 528 cổ đông, đại diện cho 6.899.807 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 69%.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và ý kiến đóng góp của các cổ đông. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu thực hiện năm 2021 như sau:

- Chỉ tiêu Giá trị đầu tư: 7,8/100 tỷ đồng, đạt 7,8% kế hoạch năm
- Chỉ tiêu Giá trị SXKD: 398 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm.
- Chỉ tiêu Doanh thu: 747 tỷ đồng, bằng 166% kế hoạch năm,
- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế: 8,5 tỷ đồng, bằng 171,3% kế hoạch năm
- Chỉ tiêu Nộp ngân sách Nhà nước: thuế GTGT, thuế TNDN đạt 16,6/7tỷ.
- Cổ tức năm 2021: 0%

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	8.564.856.369
2	Lợi nhuận sau thuế	961.681.615
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	
	Dự kiến chi trả cổ tức 3%	
	Trích lập quỹ khen thưởng	
	Trích lập quỹ phúc lợi	
	Trích lập quỹ ban điều hành	
4	Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2021	961.681.615

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Giá trị Đầu tư: 100 tỷ đồng
- Tổng giá trị SXKD 630 tỷ đồng
- Doanh thu: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 10 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả: 3%

Để đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong điều kiện khó khăn và để tăng tính chủ động trong giải quyết các công việc, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định đầu tư và triển khai thực hiện các quyết định đầu tư trong năm 2022 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

- Quyết định việc huy động vốn lưu động từ các tổ chức tín dụng, cá nhân, tổ chức trong, ngoài công ty phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

5. Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2022 - 2023.

- Mục đích: Phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững của Công ty.

- Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

6. Nhằm tận dụng các lợi thế, thế mạnh sẵn có giữa các công ty con, công ty liên kết và Người có liên quan của Công ty, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có thể sẽ phát sinh một số giao dịch mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, hợp tác góp vốn, liên danh, liên kết trong lĩnh vực xây lắp và đầu tư và một số các giao dịch khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo việc phê duyệt, ký kết các giao dịch với người có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, giao Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt, triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan. Cụ thể:

- Giao dịch bên liên quan:

STT	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với HUI	Hợp đồng giao dịch
1	Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101	Tổ chức có liên quan của người nội bộ: Công ty con	Mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Thuê, cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị; Hợp tác góp vốn, liên danh, liên kết trong lĩnh vực xây

			lắp, đầu tư, mua/nhận chuyển nhượng cổ phần, dự án/một phần dự án; tài sản cố định Các giao dịch liên quan cho vay, bảo lãnh công ty con, công ty thành viên; Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02	Tổ chức có liên quan của người nội bộ: Công ty con	Mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Thuê, cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị; Hợp tác góp vốn, liên danh, liên kết trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư, mua/nhận chuyển nhượng cổ phần, dự án/một phần dự án; tài sản cố định Các giao dịch liên quan cho vay, bảo lãnh công ty con, công ty thành viên; Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
3	Công ty cổ phần Kiến trúc và Xây dựng CICDERCO	Tổ chức có liên quan của người nội bộ: Công ty liên kết	Mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Thuê, cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị; Hợp tác góp vốn, liên danh, liên kết trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư, mua/nhận chuyển nhượng cổ phần, dự án/một phần dự án; tài sản cố định Các giao dịch liên quan cho vay, bảo lãnh công ty con, công ty thành viên; Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thời gian thực hiện: Các hợp đồng, giao dịch, hợp tác, đầu tư của Công ty thực hiện trong năm 2022 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cụ thể dưới đây, nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và công ty:

+ Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan.

+ Giám sát việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng với người có liên quan đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

8. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 dự kiến: 118.800.000 đ

9. Thông qua việc sửa đổi Đăng ký kinh doanh, cụ thể:

STT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
1	(4312) Chuẩn bị mặt bằng	(4312) Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm dịch vụ nổ mìn)
2	(4221) Xây dựng công trình điện	(4221) Xây dựng công trình điện (Không bao gồm: Hoạt động xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội thuộc ngành nghề "Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại")
3	(9321) Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	(9321) Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (không bao gồm: cung cấp Dịch vụ giải trí bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc)
4	(5225) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	Bỏ

10. Thông qua Bản Điều lệ sửa đổi, Bản Quy chế Hội đồng quản trị sửa đổi. Giao chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

11. Công nhận danh sách trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026), như sau:

a. Danh sách trúng cử HĐQT gồm:

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Dương Tất Khiêm	6.899.807	100%
2	Lê Thanh Hải	6.794.407	98,47%
3	Lê Đắc Hiếu	6.584.393	95,43%

b. Danh sách trúng cử BKS gồm:

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bùi Thái Khanh	6.697.197	97%
2	Nguyễn Hồng Sơn	6.895.698	99,9%
3	Lê Phương Anh	6.687.783	96,9%

12. 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.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCKTPHCM, TTLK chứng khoán;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- BGĐ, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Tất Khiêm

