

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty:** Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
- Mã chứng khoán: HU1
- Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38687557
- Người thực hiện công bố thông tin:**

- Họ tên: Lương Công Tú
- Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 công bố thông tin về việc:

Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội (có văn bản kèm theo)

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hud1.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

Chúng tôi 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 kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, HĐQT.

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



Lương Công Tú

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 27 tháng 3 năm 2025.

Thời gian dự kiến: Trong tháng 4/2025 hoặc một thời điểm thích hợp khác. Nếu tổ chức sau tháng 4/2025, Hội đồng quản trị sẽ quyết định gia hạn trong trường hợp cần thiết nhưng không quá tháng 6/2025. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo trong thư mời họp.

Điều 2: Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung chủ yếu sau:

- Báo cáo trình tại Đại hội
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Điều hành thảo luận đóng góp ý kiến và tiếp thu các kiến nghị của cổ đông
- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông:
 - Thông qua các Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát;
 - Thông qua các Tờ trình về các nội dung: Kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025; Kết quả phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2024; Mức chia thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 căn cứ nội dung trên, tổ chức triển khai và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Tất Khiêm

THÔNG BÁO

Về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Địa chỉ: 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 39747123; Fax: 024 39747120

Tên TCPH: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

Trụ sở chính: 168 Đường Giải phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.38687557

Sàn giao dịch: HSX

Chúng tôi thông báo để Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (**Sau đây gọi tắt là VSDC**) ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1
- Mã chứng khoán : HU1
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/3/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian dự kiến: Trong tháng 4/2025 hoặc một thời điểm thích hợp khác trước 30/6/2025. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, địa chỉ số 168 đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Nội dung đại hội: Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 168 đường giải phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: anhtuhud1@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Lưu HĐQT, VT.

* Tài liệu đính kèm
Nghị quyết HĐQT số
Ngày 06/3/2025

/NQ-HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Tất Khiêm