

Số: 360 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2022.
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 347/NQ-DHĐCĐ của Công ty HUD1 ngày 09/4/2026.
- Căn cứ vào Công văn số 5130/UBCK-QLCB của Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước ngày 9/06/2026 về việc xác nhận đã phân phối xong cổ phiếu.
- Căn cứ theo Công văn số 8180/VSDC-ĐKCP.NV ngày 29/6/2026 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc xác nhận điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán HU1 đã đăng ký.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Sửa đổi bổ sung mục 1 điều 6 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 với nội dung chi tiết như sau:

- Nội dung cũ: Vốn điều lệ Công ty là 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng chẵn); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần
- Nội dung được sửa đổi như sau: Vốn điều lệ Công ty là 250.000.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng chẵn); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.

ĐIỀU 2: Các nội dung khác của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 vẫn được giữ nguyên theo nghị quyết số 576/NQ-DHĐCĐ ngày 23/6/2022 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty.



ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT,HDQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Tất Khiêm

