

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2026

**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**

1. Mã chứng khoán: HU1
2. Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. Điện thoại: 024.38687557
4. **Người thực hiện công bố thông tin:**
  - Họ tên: Lương Công Tú
  - Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

5. **Loại thông tin công bố:**

24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

6. **Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 361/NQ-HĐQT ngày 08/7/2026 về việc thông qua các giao dịch liên quan giữa Công ty với 2 Tổ chức liên quan là Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 và Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội.

7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.hud1.com.vn](http://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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1**  
Số: 361/NQ-HĐQT

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

*Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2026*

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với 2 Tổ chức liên quan**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi bổ sung năm năm 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/7/2026.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 với 2 Tổ chức liên quan của Công ty là Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 và Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hà Nội (sau đây gọi là Giao dịch với người có liên quan) phát sinh từ ngày 08 tháng 7 năm 2026.

-Các Giao dịch với Người có liên quan đó được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty, pháp luật có liên quan, đồng thời bảo đảm lợi ích của Công ty, các cổ đông của Công ty và các điều khoản của Giao dịch với Người có liên quan không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

**Điều 2:** Giao Người đại diện pháp luật Công ty là Tổng Giám đốc điều hành ký kết các tài liệu liên quan đến Giao dịch với Người có liên quan nêu trên tuân thủ các

quy định nội bộ, quy định của pháp luật và vì lợi ích của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1. Tổng Giám đốc điều hành được ủy quyền cho bên thứ ba.

**Điều 3:** Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thông báo, báo cáo chi tiết các Giao dịch với Người có liên quan được đề cập tại Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế công bố thông tin của Công ty, quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phòng/ ban và người có liên quan có trách nhiệm triển khai, giải quyết các vấn đề pháp lý để thực thi Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

*Nơi nhận:*

- Như điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Tất Khiêm

