

Số: 50/CBTT-HUD101

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Cứu khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Quý cổ đông công ty.

Tên tổ chức niêm yết: Công ty CP Xây dựng HUD101

Tên giao dịch: Công ty CP Xây dựng HUD101

Mã chứng khoán: H11

Trụ sở chính: tầng 4, tòa A, số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.3868 9892

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Văn Quân – Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Loại tin công bố: ☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 12/03/2025 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 12/03/2025 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thông báo số 06/TB-HĐQT ngày 12/03/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Thông tin này đồng thời được công bố trên trang điện tử (website của công ty): hud101.vn mục Cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Quân

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng HUD101,

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 04 tháng 04 năm 2025.

Thời gian dự kiến: Trong tháng 04/2025 hoặc một thời điểm thích hợp khác. Nếu tổ chức sau tháng 04/2025, Hội đồng quản trị sẽ quyết định gia hạn trong thời hạn cần thiết nhưng không quá 30/06/2025. Thời gian cụ thể sẽ có 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:

1. Báo cáo trình tại Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
2. Điều hành thảo luận đóng góp ý kiến và tiếp thu các kiến nghị của cổ đông
3. 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 những nội dung sau:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
 - Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung công tác kế hoạch và tài chính;
 - Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3. Giao Ban Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng HUD101 căn cứ nội dung trên, tổ chức và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.



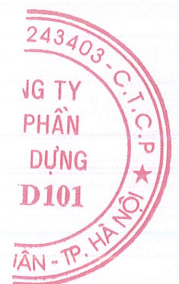
Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khương



Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần xây dựng HUD101**

Tên giao dịch: **Công ty cổ phần xây dựng HUD101**

Trụ sở chính: Tầng 4, tòa A, số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận
Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.3868 9892

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng HUD101**

Mã chứng khoán : **H11**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông.**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng.**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **04/04/2025.**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

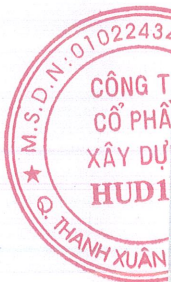
2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2024 hoặc 1 điểm thích hợp khác.
Thời gian cụ thể Công ty thông báo tới cổ đông trong thư mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1, số 168 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Nội dung đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của 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): Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1, số 168 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

+ Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: tchchud101@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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số: 05/NQ-HĐQT ngày 12/03/2025

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khương

