

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

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

Số: 249 /CBTT-HUD1

V/v CBTT về Nghị quyết HĐQT thông qua các giao
dịch giữa Công ty với người liên quan năm 2025,2026

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Mẫu CBTT/SGDCK HCM -02 Quy định 340/QĐ-SGDCKHCM)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1
2. Mã chứng khoán: HU1
3. Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38687557
5. 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch giữa Công ty với người liên quan năm 2025,2026 (Nghị quyết số...../NQ-HĐQT ngàytháng 01 năm 2025).

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).

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 thông qua các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2025 và năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 HĐQT ngày 21/ 01/2025.

QUYẾTNGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng nguyên tắc, thỏa thuận, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, Người có liên quan (“Giao dịch với người có liên quan”) phát sinh trong năm 2025,2026 thỏa mãn các điều kiện như sau, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây:

1. Đối tượng ký kết: Giữa Công ty và các cá nhân, tổ chức là Người nội bộ, Người có liên quan trong danh sách đính kèm Nghị quyết này.
2. Giá trị Giao dịch với Người có liên quan: nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
3. Phạm vi nội dung các Giao dịch với Người có liên quan sẽ được ký kết bao gồm:
 - a. Mua bán hàng hóa (bao gồm cả công cụ, dụng cụ, tài sản cố định,...);
 - b. Chuyên nhượng cổ phần;
 - c. Cung cấp khoản vay và bảo lãnh;
 - d. Hợp tác đầu tư, kinh doanh, liên danh đấu thầu hoặc hợp đồng thầu phụ;
 - e. Thuê, cho thuê tài sản, cấp quyền sử dụng tài sản: văn phòng, nhà xưởng, mặt bằng...;
 - f. Chia sẻ chi phí, sử dụng chung nguồn lực giữa các bên...;
 - g. Cung cấp dịch vụ quản lý và hỗ trợ liên quan đến thư ký, kê khai thuế và tư vấn thuế, kế toán, tài chính, đầu tư, nguồn nhân lực, kiểm soát tuân thủ, công nghệ thông tin, quản lý rủi ro...;
 - h. Cung cấp dịch vụ tư vấn, cung cấp giải pháp liên quan đến tư vấn tài chính, kế toán, thuế...;
 - i. Cung cấp dịch vụ tư vấn, chương trình đào tạo về kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến quản trị công ty, quản lý doanh nghiệp;
 - j. Thỏa thuận hợp tác bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thỏa thuận hợp tác kinh doanh, thúc đẩy doanh thu...

4.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.

5. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định nội dung chi tiết của các Giao dịch với Người có liên quan, ngoại trừ các giao dịch giữa Công ty với Chủ tịch HĐQT và Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT.

Điều 2: Đối với những Giao dịch với Người có liên quan không được liệt kê trong Danh sách Người có liên quan đính kèm và ngoài phạm vi thẩm quyền quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này phát sinh trong năm 2025 và năm 2026 có giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty phải trình HĐQT xem xét và thông qua.

Điều 3: HĐQT giao cho Người đại diện theo pháp luật 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 4: Ban kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát các Giao dịch với Người có liên quan trước khi được phê duyệt và ký kết theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 5: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành (hoặc người được Tổng Giám đốc điều hành ủy quyền) 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 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, 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 6;
- Lưu VT, HĐQT.



Dương Tất Khiêm

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN(CÁ NHÂN,TỔ CHỨC)
(Kèm theo Nghị quyết HĐQT số 252/NQ-HĐQT ngày .21./01/2025)

Mã chứng khoán: HU1

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

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	HU1	Dương Tất Khiêm	Chủ tịch HĐQT		CCCD			23/6/2022	
1.1	HU1	Vũ Thị Huê		Mẹ	CMND			23/6/2022	
1.2	HU1	Nguyễn Thị Hương		Vợ	CMND			23/6/2022	
1.3	HU1	Dương Lâm Nguyên		Con	Không có			23/6/2022	còn nhỏ
1.4	HU1	Dương Mỹ An		Con	Không có			23/6/2022	còn nhỏ
1.5	HU1	Dương Tất Lâm		Con	Không có			23/6/2022	còn nhỏ
1.6	HU1	Dương Thị Hạnh		Chị	CMND			23/6/2022	
1.7	HU1	Phạm Văn Hàm		Anh Rể	CMND			23/6/2022	
1.8	HU1	Dương Thị Thoa		Chị	CMND			23/6/2022	
1.9	HU1	Phạm Thế Năng		Anh rể	CCCD			23/6/2022	
1.10	HU1	Dương Tất Toàn		Anh	Không có			23/6/2022	
1.11	HU1	Phạm Hải Yến		Chị dâu	Không có			23/6/2022	
1.12	HU1	Nguyễn Đức Nụ		Bố vợ	CMND			23/6/2022	
1.13	HU1	Nguyễn Kim Bình		Mẹ vợ	CCCD			23/6/2022	
2	HU1	Lê Thanh Hải	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc		CCCD			23/6/2022	
2.1	HU1	Hoàng Thị Thu Hằng		Vợ	CCCD			23/6/2022	
2.2	HU1	Lê Gia Nguyên		Con	CCCD			23/6/2022	

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	HU1	Lê Thế Quân		Con	Chưa có			23/6/2022	còn nhỏ
2.4	HU1	Lê Văn Thụ		Bố	CMND			23/6/2022	
2.5	HU1	Lê Thị Biển		Mẹ	CMND			23/6/2022	
2.6	HU1	Lê Thanh		Anh	CMND			23/6/2022	
2.7	HU1	Phan Thu Huyền		Chị dâu	CMND			23/6/2022	
2.8	HU1	Hoàng Văn Thịnh		Bố vợ	CMND			23/6/2022	
2.9	HU1	Nguyễn Thị Tân		Mẹ vợ	CCCD			23/6/2022	
3	HU1	Lê Đắc Hiếu	Thành viên HĐQT độc lập		CCCD			23/6/2022	
3.1	HU1	Vũ Thị Thuý Ngân		Vợ	CMND			23/6/2022	
3.2	HU1	Lê Minh Ngọc		Con	Không có			23/6/2022	còn nhỏ
3.3	HU1	Lê Vũ Tú Anh		Con	Không có			23/6/2022	Còn nhỏ
3.4	HU1	Lê Đắc Hợp		Bố đẻ	Không có			23/6/2022	Đã mất
3.5	HU1	Lê Thị Hồng		Mẹ đẻ	CCCD			23/6/2022	Đã mất
3.6	HU1	Lê Đắc Phương		Anh trai	CCCD			23/6/2022	
3.7	HU1	Trần Thị Huyền Trang		Chị dâu	CCCD			23/6/2022	
3.8	HU1	Vũ Văn Đà		Bố vợ	CCCD			23/6/2022	
3.9	HU1	Lê Thị Dân		Mẹ vợ	CCCD			23/6/2022	
4	HU1	Trần Vũ Anh	Phó Tổng giám đốc		CCCD			15/9/2022	
4.1	HU1	Vũ Thị Tố Nga		Mẹ	CCCD			15/9/2022	
4.2	HU1	Nguyễn Thị Thu Hòa		Vợ	CCCD			15/9/2022	
4.3	HU1	Trần Nguyễn Quỳnh Anh		Con	CCCD			15/9/2022	

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4	HU1	Trần Nguyễn Hà Anh		Con	CCCD			15/9/2022	
4.5	HU1	Trần Nguyễn Tuệ Anh		Con	Chưa có			15/9/2022	Còn nhỏ
4.6	HU1	Trần Thị Tô Uyên		Em	CCCD			15/9/2022	
4.7	HU1	Nguyễn Mạnh Cường		Em rể	CCCD			15/9/2022	
4.8	HU1	Nguyễn Văn Thực		Bố vợ	CCCD			15/9/2022	Đã mất
4.9	HU1	Nguyễn Thị Kim		Mẹ vợ	CCCD			15/9/2022	
5	HU1	Vũ Thị Hồng Liễu	Kế toán trưởng		CCCD			15/9/2022	
5.1	HU1	Vũ Xuân Đồng		Chồng	CCCD			15/9/2022	
5.2	HU1	Vũ Minh Đức		Con	CCCD			15/9/2022	
5.3	HU1	Vũ Khánh Linh		Con	CCCD			15/9/2022	
5.4	HU1	Vũ Hồng Vân		Bố đẻ	CMND			15/9/2022	
5.5	HU1	Bùi Thị Nhung		Mẹ đẻ	CMND			15/9/2022	
5.6	HU1	Vũ Văn Đà		Bố Chồng	Chưa có			15/9/2022	Đã mất
5.7	HU1	Trần Thị Xê		Mẹ chồng	CCCD			15/9/2022	
5.8	HU1	Vũ Thị Hồng Anh		Chị gái	Chưa có			15/9/2022	Đã mất
5.9	HU1	Vũ Thị Hồng Xuân		Chị gái	CCCD			15/9/2022	
5.10	HU1	Vũ Mạnh Hùng		Anh trai	CCCD			15/9/2022	
5.11	HU1	Vũ Hồng Vinh		Em trai	CCCD			15/9/2022	
5.12	HU1	Phạm Văn Khởi		Anh rể	CCCD			15/9/2022	
5.13	HU1	Nguyễn Thị Xiêm		Chị dâu	CCCD			15/9/2022	
5.14	HU1	Phạm Thanh Hương		Em dâu	CCCD			15/9/2022	

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	HU1	Bùi Thái Khanh	Trưởng ban kiểm soát		CMND			23/6/2022	
6.1	HU1	Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không ACSV			CMND			23/6/2022	
6.2	HU1	Trần Thị Thanh Huyền		Vợ	CMND			23/6/2022	
6.3	HU1	Bùi Giang Bình		Con				23/6/2022	còn nhỏ
6.4	HU1	Bùi Bá Thanh		Con				23/6/2022	còn nhỏ
6.5	HU1	Bùi Văn Bích		Bố đẻ	CMND			23/6/2022	
6.6	HU1	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ đẻ	CMND			23/6/2022	
6.7	HU1	Bùi Thị Thuý Phương		Chị	CMND			23/6/2022	
6.8	HU1	Bùi Thị Thuý Hoa		Chị	CMND			23/6/2022	
6.9	HU1	Bùi Thái Tuấn		Em	CMND			23/6/2022	
6.10	HU1	Đặng Thị Hương		Em dâu	CMND			23/6/2022	
6.11	HU1	Trần Văn Tân		Bố vợ	CMND			23/6/2022	
6.12	HU1	Lê Thị Hoa		Mẹ Vợ	CMND			23/6/2022	
7	HU1	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên Ban kiểm soát		CMND			23/6/2022	
7.1	HU1	Nguyễn Bá Sùng		Bố	CCCD			23/6/2022	
7.2	HU1	Nguyễn Thị Mùi		Mẹ	CCCD			23/6/2022	
7.3	HU1	Nguyễn Văn Vy		Bố vợ	CCCD			23/6/2022	
7.4	HU1	Nguyễn Thị Thiết		Mẹ vợ	CCCD			23/6/2022	
7.5	HU1	Nguyễn Thị Minh Hường		Vợ	CMND			23/6/2022	

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6	HU1	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Con	Chưa có			23/6/2022	còn nhỏ
7.7	HU1	Nguyễn Bá Hải Nam		Con	Chưa có			23/6/2022	còn nhỏ
7.8	HU1	Nguyễn Tiến Thành		Em trai	CMND			23/6/2022	
7.9	HU1	Nguyễn Thị Bích		Em dâu	CCCD			23/6/2022	
7.10	HU1	Nguyễn Thị Lộc		Em gái	CMND			23/6/2022	
7.11	HU1	Lê Hữu Chiến		Em rể	CMND			23/6/2022	
8	HU1	Nguyễn Thị cẩm Hương	Ủy viên Ban kiểm soát		CCCD			26/4/2024	
8.1	HU1	Nguyễn Tiến Hằng	Không	Bố đẻ	CCCD			26/4/2024	
8.2	HU1	Nguyễn Thị Gái	Không	Mẹ đẻ	CCCD			26/4/2024	
8.3	HU1	Trần Văn Thịnh	Không	Bố chồng	CCCD			26/4/2024	
8.4	HU1	Nguyễn Thị Đào	Không	Mẹ chồng	CCCD			26/4/2024	
8.5	HU1	Trần Xuân Lợi	Không	Chồng	CCCD				
8.6	HU1	Trần Đức Việt	Không	Con trai	CCCD			26/4/2024	
8.7	HU1	Chu Thị Gia Linh	Không	Con dâu	CCCD			26/4/2024	
8.8	HU1	Nguyễn Tiến Quang	Không	Em trai	CCCD			26/4/2024	
8.9	HU1	Trần Thị Kim Hoa	Không	Em dâu	CCCD			26/4/2024	
9	HU1	Lương Công Tú	Phụ trách quản trị và là Người CBTT		CCCD			3/10/2023	
9.1	HU1	Lương Công Tuấn		Bố	CMND			3/10/2023	
9.2	HU1	Mẫn Thị Tư		Mẹ	CMND			3/10/2023	

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.3	HU1	Mai Thị Hồng Hải		vợ	CCCD			3/10/2023	
9.4	HU1	Lương Công Dũng		Con	CCCD			3/10/2023	
9.5	HU1	Lương Công Đạt		Con	CCCD			3/10/2023	
9.6	HU1	Lương Công Tài		em	CMND			3/10/2023	
9.7	HU1	Mai Xuân Tiến		Bố Vợ	CMND			3/10/2023	
9.8	HU1	Nguyễn Thị Yến		Mẹ vợ	CMND			3/10/2023	
9.9	HU1	Nguyễn Thị Hằng		Em dâu	CMND			3/10/2023	
10	HU1	Lê Minh Hưng	Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ		CCCD			22/12/2022	
10.1	HU1	Lê Minh Duy		Con trai				22/12/2022	còn nhỏ
10.2	HU1	Lê Kim Đồng		Bố ruột	CCCD			22/12/2022	
10.3	HU1	Nguyễn Thị Thúy		Mẹ ruột	CCCD			22/12/2022	
10.4	HU1	Lê Thúy Hằng		Em gái ruột	CCCD			22/12/2022	
10.5	HU1	Bùi Đình Văn		Em rể	CCCD			22/12/2022	

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
 Người được ủy quyền công bố thông tin



Lương Công Tú