

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 8h30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2026 tại số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 43 cổ đông trên tổng số 183 cổ đông, đại diện cho 712.700 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 67,24%

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và ý kiến đóng góp của các cổ đông. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, với các chỉ tiêu thực hiện năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Sản lượng	Tỷ đồng	100	78,878
2	Doanh thu	Tỷ đồng	80	67,43
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	412,88	131,59
4	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	1,800	488
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9	10,9
6	Cổ tức	%	3	0



2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	Đồng	176.392.122
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	131.597.520
3	Phân phối lợi nhuận năm 2025	Đồng	0
	+ Chi trả cổ tức	Đồng	0
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	0
	+ Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	0
4	Lợi nhuận tích lũy năm 2025	Đồng	131.597.520

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch nhiệm vụ năm 2026.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng	Tỷ đồng	94,079
2	Doanh thu	Tỷ đồng	94,185
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	356,61
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	850
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	11
6	Chi trả cổ tức	%	3

43403
 3 TY
 HÂN
 DUNG
 101
 5 HÀ

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

7. Giao cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 đồng thời phân phối lại các quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

8. Giao cho HĐQT công ty thông qua kế hoạch vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, dư nợ tối đa tại mọi thời điểm không vượt quá 60 tỷ.

9. Thông qua quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến như sau:

Quỹ thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách: 54.000.000 đồng.

Quỹ thù lao Ban kiểm soát không chuyên trách: 26.400.000 đồng.

10. Thông qua danh sách bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

11. Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

12. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- HĐQT HUD1 (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban GD Công ty;
- Các cổ đông, Trưởng đơn vị;
- Lưu VT.

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Thanh Hải



HUD101 CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY

Number: 13/NQ-DHĐCĐ

Hanoi, April 21, 2026

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 HUD101
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020

- Pursuant to the Charter of HUD101 Construction Joint Stock Company;

Pursuant to the Enterprise Law 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020. Pursuant to the Charter of HUD101 Construction Joint Stock Company; The General Meeting of Shareholders of HUD101 Construction Joint Stock Company was held at 8:30 AM on April 21, 2026, at 168 Giai Phong Street, Phuong Liet Ward, Hanoi City. The number of valid shareholders attending the meeting is 43 shareholders out of a total of 183 shareholders, representing 712,700 shares directly and authorized to attend the meeting out of a total of 1,060,000 shares with voting rights, accounting for 67,24%.

The meeting heard the Board of Directors' report on the evaluation of the business production results in 2025 and the targets and tasks for 2026, as well as the contributions of the shareholders. Through discussion, the meeting unanimously resolved:

RESOLUTION:

1. DECISION: Approve the report of the Board of Directors evaluating the business production results in 2025 and the targets and tasks for 2026, with the implementation targets for 2024 as follows:

No.	Target	Unit	Actual for 2026
1	Output	Billion VND	94,079
2	Revenue	Billion VND	94,185
3	Profit after tax	Million VND	356,61
4	Pay into the State budget	Million VND	850
5	Average income	Million VND	11



6	Million VND	%	3
---	-------------	---	---

2. Through the audited financial report data for the year 2025 and the profit distribution plan for the year 2025 as follows:

No.	Indicator	Unit	Value
1	Profit before tax for the year 2025	Billion VND	176.392.122
2	Profit after tax	Billion VND	131.597.520
3	Profit distribution for the year 2025	Million VND	0
	+ Dividend payment	Million VND	0
	+ Provision for reward fund	Million VND	0
	+ Provision for welfare fund	%	0
4	Accumulated profit for the year 2025	Dong	131.597.520

3. Through the activity report of the Supervisory Board for the year 2025, the task plan for the year 2026.

4. Through the direction and business production tasks for the year 2026 with the following main indicators:

No.	Target	Unit	Plan 2026
1	Production	Billion VND	94,079
2	Revenue	Billion VND	94,185
3	Net profit after tax	Million VND	356,61
4	Payment to the state budget	Million VND	850
5	Average income	Million VND	11
6	Dividend payments	%	3

6. Through the selection of CPA Vietnam Audit Company to audit the financial report for the year 2026.

7. Assigning the Board of Directors of the company to approve the adjustment plan for the economic indicators that increase or decrease after receiving the conclusions from the State inspection and audit agencies regarding the business production activities through the financial settlement report for the year 2025, while redistributing the reward and welfare funds and undistributed profits to align with the conclusions of the inspection and audit.

24340
 NG TY
 PHÂN
 / DỰNG
 JD10
 HỒ H

8.3. Assigning the Board of Directors of the company to approve the borrowing plan at credit institutions to serve the business production plan for the year 2026, with a maximum outstanding debt at any time not exceeding 60 billion.

9.4. Through the remuneration fund for the Board of Directors and the Supervisory Board as follows:

The remuneration fund for the non-professional Board of Directors: 54,000,000 dong.

The remuneration fund for the non-professional Supervisory Board: 26,400,000 dong.

10. Through the list of candidates for the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2026-2031

11. Assign the Board of Directors to research and develop a plan to increase the charter capital and use the Company's capital on the principle of ensuring safety, efficiency, and bringing the highest benefit to shareholders, and submit the issuance plan to the General Meeting of Shareholders for approval through written consultation or by holding an extraordinary General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with the provisions of the law.


12. The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Company's Board of Directors, based on the content of the Resolution, to develop programs, plans, and organize their implementation in accordance with the law and the Company's Charter.

Recipients:

- Hanoi Stock Exchange;
- HUD1 Board of Directors (for information);
- Members of the Board of Directors, Company Management Board;
- Shareholders, Heads of Units;
- Archives.



**TM. GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**



Lê Thanh Hải

