

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10 ngày 26/6/2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các văn kiện và nội dung của Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

**4.1.** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2025	TH 2025	% so với KH
1	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	178,1	5,2	3%
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	3,12	3,1	100%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	2,9	3,22	111%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,1	0,05	50%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,1	0,03	30%
6	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	142	0,46	0,3%
7	Nguồn vốn chủ sở hữu (đến 31/12/2025)	Tỷ đồng	41,1		



TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2025	TH 2025	% so với KH
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH	%		0,07	
9	Mức chia cổ tức năm 2025: 0%/năm	Tỷ đồng		0	

#### 4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2026
1	Doanh thu	Tỷ đồng	30,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,13
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,1
4	Mức chia cổ tức năm 2026/vốn điều lệ	%	Không thực hiện

#### 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025. Theo đó, lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là 1.076.650.331 đồng. Cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>1.076.650.331</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	1.046.711.198
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	29.939.133
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>0</b>
1	Chi trả cổ tức bằng tiền 0% vốn điều lệ	0
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại</b>	<b>1.076.650.331</b>

#### 6. Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

6.1. Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025: 654 triệu đồng, trong đó:

- Mức tiền lương thực hiện năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách là 591,2 triệu đồng (Số lượng: 02 người; mức tiền lương bình quân: 24,6 triệu đồng/người/tháng).

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách là 62,8 triệu đồng (Số lượng: 06 người; mức thù lao bình quân: 0,87 triệu đồng/người/tháng).

6.2. Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2026: 872,64 triệu đồng, trong đó:

- Số thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 06 người. Mức thù lao bình quân: 0,82 triệu đồng/người/tháng.

- Số thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 02 người. Mức tiền lương bình quân: 33,9 triệu đồng/người/tháng.

7. Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

7.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung công việc Hội đồng quản trị Công ty được giao tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT ngày 19/12/2025 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Định giá và kiểm toán tư vấn Hà Nội (HVAC).

- Đối với Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của dự án thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Hội đồng quản trị đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/11/2025 và Đại hội đồng cổ đông bất thường đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-ĐHCĐ ngày 24/11/2025 về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang.

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất.

Không thực hiện, do không phát sinh.

7.2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và năm 2027 như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

- Đối với Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam xã Kê Sặt, thành phố Hải Phòng (trước là thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương): Giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông giao nêu trên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Ha*

- HĐTV TCT (đề b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Lê Sỹ Cường

