

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2
Số: 126 /TB - HUD2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ - HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 xin thông báo đến Quý cổ đông việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức:** 9h00 ngày 28/4/2026 (Thứ Ba)
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 3, số 777 đường Giải Phóng, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội.
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**

- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên năm 2025.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Thông qua tiền lương, thù lao của người quản lý, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định một số vấn đề trong hoạt động của Công ty.

(Toàn bộ tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đăng tải trên website của Công ty – www.hud2.com.vn)


Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Ông Lê Minh Phong - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà HUD2

Điện thoại: (024) 366 86 575

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu TCHC, đăng website: 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hồng Sơn

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026

Số: 28 /NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/BB-HĐQT ngày 06/4/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2:

- Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 28/4/2026 (Thứ Ba)

- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, số 777 đường Giải Phóng, phường Trương Mai, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Các nội dung được trình bày, thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên năm 2025.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Thông qua tiền lương, thù lao của người quản lý, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Thông qua các nội dung ĐHCĐ giao HĐQT quyết định một số vấn đề trong hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT TCT HUD (để b/cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu TCHC, đăng Website *ML*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hồng Sơn