



DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Thời gian tổ chức đại hội: bắt đầu lúc 8h00 ngày 24 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường tầng 14, Tòa nhà HUDLAND-TOWER, Lô A-CC7 Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần: Thành viên Hội đồng quản trị, toàn thể cổ đông, Ban Kiểm soát và Quý khách mời cùng toàn thể CBNV của Công ty.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	
7h30-8h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu	Ban tổ chức
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
8h00-8h15	Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h15-8h20	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
8h20-8h30	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
8h30-8h40	Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội	Ban tổ chức
8h40-8h45	Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
III	BÁO CÁO, TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA	
8h45-8h50	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
8h50-9h05	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024	Chủ tịch HĐQT
9h05-9h10	Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	Thành viên HĐQT độc lập
9h10-9h20	+ Báo cáo thẩm định của BKS về Báo cáo kết quả kinh doanh,	Trưởng ban



Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
	báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS	Kiểm soát
9h20-9h40	Trình bày các Tờ trình về những vấn đề xin biểu quyết thông qua của Đại hội	Chủ tịch đoàn
9h40-10h00	Đại hội thảo luận: các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; phát biểu của cổ đông khác	Cổ đông, HĐQT, BKS
10h00-10h20	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty HUD	Lãnh đạo TCT
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
10h20-10h40	1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2024; báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập; 2) Báo cáo thẩm định của BKS về Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS; 3) Kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; 4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty năm 2024; 5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; quỹ lương người quản lý, chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025; 6) Các nội dung Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025-2026; 7) Điều chỉnh PA trả cổ tức của năm 2022; 8) Điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty; bãi nhiệm Ban kiểm soát và bãi bỏ Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát; 9) Sửa đổi điều lệ Công ty;	Đoàn chủ tịch, toàn thể Đại hội



Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
	10) Sửa quy chế hoạt động của HĐQT; Sửa quy chế quản trị Công ty; 11) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;	
V	MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT MỚI	
10h40-10h50	Thông qua quy chế bầu cử; Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT; Thông qua tờ trình, hồ sơ nhân sự đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2023 - 2028.	Ban kiểm phiếu; Ban Chủ tọa
10h50-10h55	Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu; Đại hội
10h55-11h05	Kiểm phiếu, nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu; Đại hội
11h05-11h10	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h10-11h30	Thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban chủ tọa

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông và Quý khách mời.

Căn cứ điều 280, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán; thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND, tôi xin Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 gồm những nội dung sau đây:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3, điều 163 Luật Doanh nghiệp năm 2020

1. Thù lao: Tổng thù lao của HĐQT năm 2024 là 1.033 triệu đồng, mức thù lao bình quân của từng thành viên là 17,2 triệu đồng/người/tháng.

2. Chi phí hoạt động và các lợi ích khác: Không có

II. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã kịp thời tổ chức các cuộc họp để xem xét chấp thuận, phê duyệt các chủ trương theo thẩm quyền hoặc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp, giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm ứng phó với tình hình thực tiễn.

TT	Thành viên	Số lần tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Phạm Cao Sơn	27	100%	
2	Nguyễn Thanh Tú	27	100%	
3	Vũ Tuấn Linh	27	100%	
4	Nguyễn Thanh Hương	27	100%	Tham dự trực tiếp cuộc họp ngày 04/3/2024; các cuộc họp còn lại ủy quyền cho người khác tham dự (do đi công tác nước ngoài)
5	Đông Thị Cúc	27	100%	

**2. Các Quyết định (Nghị quyết, quyết định) của Hội đồng quản trị**

TT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	291/NQ-HĐQT	04/3/2024	Về việc thông qua chủ trương và chi phí triển khai dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến công tác huy động vốn; đánh giá thị trường và tư vấn giai đoạn kinh doanh, định giá dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang.	100%
2	292/NQ-HĐQT	04/03/2024	Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4, của năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1, của năm 2024.	100%
3	596/NQ-HĐQT	22/4/2024	Về việc thông qua chủ trương hoãn tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.	100%
4	748/NQ-HĐQT	17/5/2024	Về công tác cán bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.	100%
5	765/QĐ-HĐQT	20/5/2024	Về việc thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty HUDLAND.	Theo NQ
6	847/NQ-HĐQT	03/6/2024	Thông qua chủ trương điều chỉnh thiết kế hệ đường nội bộ Dự án Bình Giang	Theo UQ
7	848/NQ-HĐQT	03/6/2024	Thông qua chủ trương chuyển đắp đất thành đắp cát phạm vi vườn cây khu biệt thự; đắp đất hữu cơ tận dụng vào vị trí trồng cây, cảnh quan Dự án Bình Giang	Theo UQ
8	849/NQ-HĐQT	03/6/2024	Thông qua chủ trương điều chỉnh thiết kế cửa phai chặn nước của	Theo UQ



			tuyển công T-CB06 Dự án Bình Giang	
9	873/NQ-HĐQT	07/06/2024	Về việc thông qua chủ trương hoàn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
10	1052/NQ-HĐQT	04/7/2024	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
11	1053/NQ-HĐQT	04/7/2024	Thông qua phương án vay vốn tổ chức (không phải tổ chức tín dụng), cá nhân	100%
12	1190/QĐ-HĐQT	26/7/2024	Phê duyệt điều chỉnh dự án Khu dân cư tại thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.	100%
13	1191/NQ-HĐQT	26/7/2024	Thông qua phương án vay vốn trung, dài hạn để đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư tại thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.	100%
14	1215/NQ-HĐQT	30/7/2024	Thông qua giao dịch vay vốn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.	100%
15	1378/NQ-HĐQT	30/8/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.	100%
16	1561/NQ-HĐQT	30/9/2024	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty HUDLAND (Phương án tăng	100%



			vốn điều lệ Công ty lên 550 tỷ đồng).	
17	1585/NQ-HĐQT	02/10/2024	Thông qua việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND	100%
18	1677/NQ-HĐQT	15/10/2024	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
19	1631/NQ-HĐQT	08/10/2024	Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh, huyện Bình Giang.	100%
20	1618/NQ-HĐQT	07/10/2024	Thông qua điều chỉnh phương án vay vốn của các tổ chức (không bao gồm tổ chức tín dụng), cá nhân.	100%
21	1647/QĐ-HĐQT	10/10/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần xây lắp còn lại) Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh, huyện Bình Giang.	Theo UQ
22	1787/NQ-HĐQT	04/11/2024	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị thông qua một số Nghị quyết HĐQT liên quan đến việc phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty.	100%
23	1785/NQ-HĐQT	04/11/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2024 của Công ty HUDLAND.	100%
24	1778/NQ-HĐQT	04/11/2024	Thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu đô	100%



			thị mới phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.	
25	1790/NQ-HĐQT	04/11/2024	Thông qua chủ trương và chi phí bổ sung thiết kế bản vẽ thi công Công viên trung tâm hạng mục cảnh quan thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh, huyện Bình Giang.	100%
26	1837/NQ-HĐQT	11/11/2024	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần xây lắp còn lại): điều chỉnh gói thầu số 30, 31, bổ sung gói thầu số 35, 36, Dự án Bình Giang	Theo UQ
27	2714/NQ-HĐQT	07/11/2024	Thông qua phương án kinh doanh 97 căn hộ thu nhập thấp sau thời gian 5 năm cho thuê tại dự án nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.	100%
28	1989/NQ-HĐQT	04/12/2024	Thông qua điều chỉnh, bổ sung Phương án vay vốn trung dài hạn để đầu tư xây dựng Dự án Khu dân cư thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh, huyện Bình Giang.	100%
29	1936/NQ-HĐQT	26/11/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	Theo UQ
30	1995/NQ-HĐQT	04/12/2024	Thông qua điều chỉnh đề án chuyển đổi số doanh nghiệp	100%
31	2001/NQ-HĐQT	05/12/2024	Thông qua chủ trương điều chỉnh thiết kế cơ sở hạng mục: Nhà trẻ thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phường Đồng	100%

			Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.	
32	2034/NQ-HĐQT	10/12/2024	Thông qua Quy chế lựa chọn nhà thầu (áp dụng thi điểm cho Dự án Đồng tâm-Yên Bái, dự án Bình Giang-Hải Dương) nhé.	100%
33	2079/NQ-HĐQT	17/12/2024	Triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.	100%
34	2137/NQ-HĐQT	24/12/2024	Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty.	Theo UQ
35	2181/NQ-HĐQT	30/12/2024	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.	100%

III. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty Hudland nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có

IV. Giao dịch giữa Công ty Hudland với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

V. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu ngày 26/6/2023, có tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tiếp tục phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, kiểm soát hoạt động của bộ máy quản lý và điều hành công ty; tuân thủ nội quy, quy chế quy định, tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng quản trị.

Đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau: Năm 2024 là một năm đặc biệt khó khăn, nhưng HĐQT Công ty đã làm việc hết mình với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng, đưa công ty vượt qua khó khăn, hướng đến các mục tiêu đã đặt ra. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên

HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, cho cổ đông; Các vấn đề liên quan đến chiến lược đầu tư, kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ; Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

VI. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b, khoản 1, điều 137 Luật Doanh nghiệp, do đó không có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

VII. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

VIII. Kết quả giám sát đối với Giám đốc

Trong năm 2024, UBND tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tiền sử dụng đất Dự án Bình Giang. Chi phí tiền sử dụng đất được phê duyệt tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhờ có sự chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ sát sao của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty HUDLAND đã thực hiện nhiều phương án về vốn để dự án có đủ điều kiện tiếp tục triển khai, dự kiến đưa vào kinh doanh trong năm 2025 và hiện tại đã khẩn trương triển khai tiếp giai đoạn 2 trên hiện trường để đáp ứng nhanh nhất theo tiến độ dự án.

Trải qua năm 2024 trong điều kiện vô cùng khó khăn và phức tạp, nhưng bằng mọi nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, công ty vẫn từng bước đi trên lộ trình đã đặt ra, đảm bảo việc làm, thu nhập, ổn định đời sống của người lao động và nhất là đảm bảo quyền lợi cho cổ đông trong chiến lược đầu tư vốn nói chung và đầu tư các dự án cụ thể nói riêng.

Qua quá trình chỉ đạo và thực hiện quyền giám sát hoạt động điều hành của Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy Giám đốc và Ban điều hành của Công ty dù còn một số tồn tại, chậm trễ cần rút kinh nghiệm trong công tác quản trị, song đã cơ bản chấp hành nghiêm túc và triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCD, Điều lệ, Quy chế, Quy định, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT,... của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, cũng như đảm bảo mọi quyền và lợi ích của công ty, của cổ đông.

IX. Kế hoạch trong tương lai (kế hoạch năm 2025)

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (tỷ đồng)

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	%TH 2024
1	Giá trị kinh doanh	Tỷ đồng	337,5	1294%
2	Giá trị đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1.290,9	250%
3	Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	260	898%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,4	482%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	811,2	172%

2. Phương hướng nhiệm vụ:

Năm 2025 là một năm đặc biệt với sự phát triển của Công ty HUDLAND. Những thách thức bao gồm: bối cảnh rất phức tạp về chính trị và kinh tế quốc tế và khu vực; Trong nước, những cải tổ mang tính cách mạng về tổ chức hành chính, quản trị cấp quốc gia bằng hệ thống những bộ luật hoàn toàn mới dẫn tới những cách làm mới; Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ ảnh hưởng đến thủ tục pháp lý và kế hoạch kinh doanh năm 2025; sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ AI; Qui mô vốn điều lệ của công ty tăng gấp 2.75 lần so với năm trước dẫn đến áp lực rất lớn đến các chỉ tiêu mà công ty cần đạt được; dự án Bình Giang là trọng tâm quyết định cho các chỉ tiêu phát triển của Công ty trong giai đoạn 05 năm tới. Do đó đặt ra phương hướng nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và đội ngũ HUDLAND trong năm 2025 như sau:

- Nhận thức đầy đủ những thuận lợi và khó khăn của công ty tại thời điểm và giai đoạn tới nhằm chuẩn bị kỹ nguồn lực để ứng phó những khó khăn và đón nhận những cơ hội để tiếp tục phát triển công ty theo hướng MINH BẠCH – BỀN VỮNG – TIỀM CẬN THỊ TRƯỜNG.
- Thay đổi mô hình quản trị công ty (bỏ ban kiểm soát, thay bằng ủy ban kiểm toán độc lập).
- Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.
- Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách (Phó chủ tịch hoặc thành viên) phụ trách lĩnh vực đầu tư và quản lý dự án để nâng cao năng lực quản trị của HĐQT trong ngành nghề chính của Công ty.
- Hoàn thiện công tác xây dựng và vận hành Công ty 100% bằng quản trị số nhằm đem lại hiệu quả, sự minh bạch, an toàn và phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế.
- Tập trung kiểm soát dòng tiền nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu tài chính phát triển các dự án của công ty.



X. Kiến nghị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 với các thách thức khó khăn còn ở phía trước, Hội đồng quản trị mong được sự chia sẻ, quan tâm, ủng hộ và đồng thuận của các Quý cổ đông với các đề xuất của Hội đồng quản trị nêu tại các tờ trình trước Đại hội lần này.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Kính đề nghị các Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phạm Cao Sơn

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND

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

Số:/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc: Đề xuất thông qua kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 -
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần XII);

Căn cứ Nghị quyết số/NQ-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, với các chỉ tiêu chính:

- Kinh doanh: 26,08 tỷ đồng/KH 13,21 tỷ đồng (đạt 197% KH);
- Đầu tư phát triển: 516,93 tỷ đồng/KH 506,8 tỷ đồng (đạt 102% KH);
- Doanh thu: 28,96 tỷ đồng/KH 22,46 tỷ đồng (đạt 129% KH);
- Lợi nhuận trước thuế: 4,520 tỷ đồng/KH 4,04 tỷ đồng (đạt 112% KH);
- Lợi nhuận sau thuế: 3,820 tỷ đồng/KH 2.508 tỷ đồng (đạt 152% KH);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 472,5 tỷ đồng/KH 344,54 tỷ đồng (đạt 137%KH);

2. Kế hoạch SXKD năm 2025, với các chỉ tiêu chính:

- Kinh doanh: 337,5 tỷ đồng
- Đầu tư phát triển: 1.290,9 tỷ đồng
- Doanh thu, TN khác: 260 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18,4 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 811,2 tỷ đồng
- Dự kiến chi cổ tức 5% vốn điều lệ.

Các nội dung triển khai theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã trình bày trước đại hội. Trong trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân khách quan bất khả kháng, Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo xin điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Cao Sơn

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc: Đề xuất thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần XII);

Căn cứ biên bản họp số/BB-HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và được đơn vị kiểm toán chấp nhận toàn phần không có ý kiến loại trừ (Báo cáo kiểm toán độc lập số 79/2025/BCKT-CPAVIETNAM-NV3 ngày 28/02/2025). Với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số dư tại ngày 31/12/2024
Tài sản ngắn hạn	1.921.529
Tài sản dài hạn	101.783
Tổng cộng tài sản	2.023.312
Nợ phải trả	1.596.055
Vốn chủ sở hữu	427.256
+Vốn góp của chủ sở hữu	315.999
+Quỹ đầu tư phát triển	80.832
+Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.424
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	26.605
- LNST chưa phân phối kỳ này	3.819
Tổng cộng nguồn vốn	2.023.312
Kết quả hoạt động SXKD	
Tổng Doanh thu + Thu nhập khác	29.731
Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.520
Lợi nhuận sau thuế	3.819

Trên đây là một số nội dung chính của báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Cao Sơn

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc: Đề xuất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; quỹ lương của người quản lý, chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần XII);

Căn cứ biên bản họp số/BB-HĐQT ngày tháng ... năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối:	30.424 triệu đồng
+ LNST còn lại của các năm trước:	26.605 triệu đồng
+ LNST phân phối năm nay (2024):	3.819 triệu đồng

Phương án phân phối như sau:

+ Trích lập quỹ thưởng người quản lý:	400 triệu đồng
+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động:	500 triệu đồng
+ Trích lập quỹ phúc lợi:	500 triệu đồng
+ Chi cổ tức bằng tiền:	15.000 triệu đồng (cổ tức

năm 2022 được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua, hiện tại Công ty chưa chia).

+ Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối:	14.025 triệu đồng
---	-------------------

2 Quỹ lương người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

a) Thực hiện năm 2024:

- Tổng thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách: 459 triệu đồng/kế hoạch 405 triệu đồng.

+ Số người quản lý không chuyên trách bình quân: 5,5 người

+ Mức thù lao bình quân: 6,95 triệu đồng/người/tháng/kế hoạch 6,75 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương của Người quản lý: 2.640 triệu đồng/kế hoạch 2.412 triệu đồng.

+ Số người quản lý chuyên trách bình quân: 5,5 người

+ Mức tiền lương bình quân: 40 triệu đồng/người/tháng/kế hoạch 33,5 triệu đồng.

Trong đó: Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách bình quân: 2,5 người; quỹ tiền lương: 1.234 triệu đồng; tiền lương bình quân: 41,15 triệu đồng/người/tháng /kế hoạch 34 triệu đồng.

b) Kế hoạch tiền lương năm 2025

- Tổng thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách: 448,2 triệu đồng.

+ Số nhân sự HĐQT không chuyên trách: 03 người.

+ Mức thù lao bình quân: 11,2 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương của Người quản lý: 4.224 triệu đồng.

+ Số người quản lý chuyên trách: 07 người.

+ Mức tiền lương bình quân: 50.286 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó: Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách: 02 người; quỹ tiền lương: 1.344 triệu đồng; tiền lương bình quân 56 triệu đồng/người/tháng

+ Chi phí hoạt động của UBKT: 414 triệu

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Quỹ lương người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch tiền lương năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phạm Cao Sơn

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

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

DỰ THẢO

HUDLAND

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc: Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS HUDLAND;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần XII);

Căn cứ Nghị quyết 1936/NQ-HĐQT ngày 26/11/2024 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Công văn số 8611/UBCK-QLCB ngày 17/12/2024 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu HLD;

Căn cứ biên bản họp số 488/BB-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2023 thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022, trong đó thông qua chi cổ tức bằng tiền là 7,5%, tương đương 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

Tuy nhiên, do tình hình tài chính Công ty bắt đầu có những dấu hiệu khó khăn khi Nhà nước điều chỉnh đơn giá tính tiền sử dụng đất tăng, số tiền sử dụng đất phải nộp tại dự án Bình Giang, Hải Dương của Công ty tăng đột biến nên Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2022, ưu tiên nguồn vốn cho phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để tháo gỡ các khó khăn về tài chính, năm 2024, Công ty đã trình và được Tổng công ty, Bộ Xây dựng và Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 550 tỷ.

Đến nay, Công ty đã hoàn thành tăng vốn đợt 1 phát hành thêm cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng số cổ phiếu từ 20.000.000 cổ phiếu lên 31.599.961 cổ phiếu Theo Nghị quyết 1936/NQ-HĐQT ngày 26/11/2024.

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu cũng như nhằm giúp cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND chủ động, kịp thời đưa ra quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức 2022 trên vốn điều lệ mới trước khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể:

+ Chuyển phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sang thực hiện năm 2025.

+ Thực hiện trả cổ tức bằng tiền là 15.000.000.000 đồng (là giá trị cổ tức bằng tiền năm 2022 chưa chi trả), tương đương 4,75% vốn điều lệ hiện tại (VĐL hiện tại là 315.999.610.000 đồng).

+ Ngày thực hiện chia cổ tức có thể điều chỉnh phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty tại thời điểm chia.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chia cổ tức năm 2022 phù hợp với quy định của Pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho cổ đông, phù hợp với tình hình tài chính của công ty, và báo cáo về việc chia cổ tức năm 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trên đây là một số nội dung chính của việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Cao Sơn

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BẢN DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày /4/2025, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tại Hội trường tầng 14, Toà nhà HUDLAND TOWER, Lô A-CC7, Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

1.1 Đại biểu khách mời:

1.1.1 Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị HUD:

-

-

1.1.2 Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập CPA:

- -

1.1.3 Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

- -

1.1.4 Đại diện Ngân hàng PVCombank:

- -

1.1.5 Cùng với các Quý vị đại biểu đại diện cho các đơn vị đối tác của Công ty HUDLAND và Cơ quan truyền thông, báo chí cũng đã đến tham dự Đại hội.

1.2 Đại diện cho Công ty HUDLAND:

1.2.1 HĐQT, BKS Công ty:

- Ông Phạm Cao Sơn - Chủ tịch HĐQT;

- Bà Đặng Thanh Bình - Trưởng ban Ban kiểm soát;

Cùng các ông bà khác trong HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty.

1.2.2 Các cổ đông:

Các cổ đông thuộc danh sách cổ đông được chốt ngày / /2025 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, với tổng số cổ phần tham dự (bao gồm cả ủy quyền) là cổ phần (chiếm tỷ lệ %);

2. Thủ tục Đại hội:

2.1 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông đến tham dự Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo QĐ số /QĐ-HĐQT ngày /2024 của HĐQT Công ty HUDLAND, bao gồm:

- - Trưởng ban;

- - Ủy viên;

- - Ủy viên;

Đã tiến hành thẩm tra tư cách của các Cổ đông tham dự và công bố kết quả như sau: Cổ đông trực tiếp hiện diện (hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ) tại Đại hội là: cổ đông, số cổ đông này đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày / /2025 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã thông báo (.... cổ đông - sở hữu cổ phần phổ thông); Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp: ... cổ đông sở hữu ... cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác dự họp: ... cổ đông sở hữu ... cổ phần chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng kèm theo biên bản).

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 145 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, căn cứ Điều lệ của Công ty hiện hành, với tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đủ điều kiện để tiến hành.

2.2 Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để điều hành Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý % trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp như sau:

2.2.1 Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông Phạm Cao Sơn | - Chủ tịch đoàn - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Thanh Tú | - Ủy viên - TV HĐQT, Giám đốc; |
| - Ông Vũ Tuấn Linh | - Ủy viên - TV HĐQT; |

2.2.2 Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông Ngô Thái Sơn | - Trưởng ban; |
| - Bà Hà Thị Thanh Xuân | - Ủy viên; |

2.2.3 Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Ông Lê Quốc Chung | - Trưởng ban; |
| - Ông Hoàng Hiệp | - Ủy viên; |
| - Ông Đào Duy Khương | - Ủy viên; |

2.2.4 Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Ban tổ chức trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý nội dung chương trình và Quy chế làm việc đã trình bày là cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp.

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2024 tóm tắt đã được Công ty CPA Việt Nam kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; Báo cáo

đánh giá của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo thẩm định của BKS về Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2024; Các tờ trình xin thông qua tại Đại hội.

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận rất nghiêm túc các vấn đề nêu trên; Một số ý kiến của các cổ đông được ghi lại như sau:

- ...;
-;
-;
- ...

Các ý kiến trên đã được Đoàn chủ tịch Đại hội giải đáp như sau:

-

Sau khi toàn thể hội nghị thống nhất không còn ý kiến nào khác, Đoàn chủ tịch Đại hội đã tiến hành lấy biểu quyết và được Ban kiểm phiếu ghi lại, thực hiện và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội, từng vấn đề cụ thể như sau:

3.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 (Bao gồm cả báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập)

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.2 Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS về Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2024

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua nội dung Báo cáo thẩm định của BKS về Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2024 đã trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- + Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.3 Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty HUDLAND .

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty HUDLAND theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị như sau:

3.3.1 Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, với các chỉ tiêu chính:

- Kinh doanh: 26,08 tỷ đồng/KH 13,21 tỷ đồng (đạt 197% KH);
- Đầu tư phát triển: 516,93 tỷ đồng/KH 506,8 tỷ đồng (đạt 102% KH);
- Doanh thu: 28,96 tỷ đồng/KH 22,46 tỷ đồng (đạt 129% KH);
- Lợi nhuận trước thuế: 4,520 tỷ đồng/KH 4,04 tỷ đồng (đạt 112% KH);
- Lợi nhuận sau thuế: 3,820 tỷ đồng/KH 2.508 tỷ đồng (đạt 152% KH);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 472,5 tỷ đồng/KH 344,54 tỷ đồng (đạt 137%KH);

3.3.2 Kế hoạch SXKD năm 2025, với các chỉ tiêu chính:

- Kinh doanh: 337,5 tỷ đồng
- Đầu tư phát triển: 1.290,9 tỷ đồng
- Doanh thu, TN khác: 260 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18,4 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 811,2 tỷ đồng
- Dự kiến chi cổ tức 5% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- + Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo ngày 28/02/2024, theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị với các số liệu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số dư tại ngày 31/12/2024
Tài sản ngắn hạn	1.921.529
Tài sản dài hạn	101.783
Tổng cộng tài sản	2.023.312
Nợ phải trả	1.596.055
Vốn chủ sở hữu	427.256
+Vốn góp của chủ sở hữu	315.999
+Quỹ đầu tư phát triển	80.832
+Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.424
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	26.605
- LNST chưa phân phối kỳ này	3.819
Tổng cộng nguồn vốn	2.023.312
Kết quả hoạt động SXKD	
Tổng Doanh thu + Thu nhập khác	29.731
Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.520
Lợi nhuận sau thuế	3.819

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; quỹ lương người quản lý, chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; quỹ lương người quản lý, chế độ thù lao của Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị như sau:

3.5.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối: 30.424 triệu đồng

+ LNST còn lại của các năm trước: 26.605 triệu đồng

+ LNST phân phối năm nay (2024): 3.819 triệu đồng

Phương án phân phối như sau:

+ Trích lập quỹ thưởng người quản lý: 400 triệu đồng

+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động: 500 triệu đồng

+ Trích lập quỹ phúc lợi: 500 triệu đồng

+ Chi cổ tức bằng tiền: 15.000 triệu đồng (cổ tức năm

2022 được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, hiện tại Công ty chưa chia).

+ Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 14.025 triệu đồng

3.5.2 Thông qua Quỹ lương người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025. cụ thể như sau:

a) Thực hiện năm 2024:

- Tổng thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách: 459 triệu đồng/kế hoạch 405 triệu đồng.

+ Số người quản lý không chuyên trách bình quân: 5,5 người

+ Mức thù lao bình quân: 6,95 triệu đồng/người/tháng/kế hoạch 6,75 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương của Người quản lý: 2.640 triệu đồng/kế hoạch 2.412 triệu đồng.

+ Số người quản lý chuyên trách bình quân: 5,5 người

+ Mức tiền lương bình quân: 40 triệu đồng/người/tháng/kế hoạch 33,5 triệu đồng.

Trong đó: Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách bình quân: 2,5 người; quỹ tiền lương: 1.234 triệu đồng; tiền lương bình quân: 41,15 triệu đồng/người/tháng /kế hoạch 34 triệu đồng.

b) Kế hoạch tiền lương năm 2025

- Tổng thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách: 448,2 triệu đồng.

+ Số nhân sự HĐQT không chuyên trách: 03 người.

+ Mức thù lao bình quân: 11,2 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương của Người quản lý: 4.224 triệu đồng.

+ Số người quản lý chuyên trách: 07 người.

+ Mức tiền lương bình quân: 50.286 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó: Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách: 02 người; quỹ tiền lương: 1.344 triệu đồng; tiền lương bình quân 56 triệu đồng/người/tháng

+ Chi phí hoạt động của UBKT: 414 triệu

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.6 Thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025-2026.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý Thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025-2026 theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị. Nội dung cụ thể như sau:

3.6.1 Thông qua Kết quả các công việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

(1) 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 2024 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất: Thực hiện nhiệm vụ này, HĐQT công ty đã tổ chức lựa chọn; Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam được chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

(2) 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): không thực hiện do không phát sinh.

(3) 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, đấu giá quyền sử dụng đất, liên danh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất: không thực hiện do không phát sinh.

(4) Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất: không thực hiện do không phát sinh.

(5) Đối với việc lập phương án tăng vốn và thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của Công ty lên 550 tỷ đồng, phát hành/chào bán cổ phiếu theo đúng các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định có

liên quan: Công ty đã lập phương án tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ký kiến bằng văn bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ngày 14/10/2024. Hiện tại Công ty đã hoàn thành thủ tục tăng vốn đợt 1 từ 200 tỷ đồng lên 316 tỷ đồng và đang tiếp tục thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ 316 tỷ đồng lên 550 tỷ đồng, phát hành/chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt.

3.6.2 Các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ năm 2025 và 2026:

(1) Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ năm 2025: Giao cho Hội đồng quản trị của Công ty quyết định nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND chịu trách nhiệm 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.

(2) Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(3) 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, đấu giá quyền sử dụng đất, liên danh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(4) Đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: giao Hội đồng quản trị quyết định dự án đầu tư điều chỉnh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả không thấp hơn hiệu quả dự án đã được phê duyệt.

(5) Đối với các dự án thành phần công trình trên đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Dự án đầu tư xây dựng lô đất CC3, Khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh: giao Hội đồng quản trị quyết định dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(6) Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.7 Thông qua điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2022.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua chuyển phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sang thực hiện năm 2025 theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị với nội dung chính như sau:

- Trả cổ tức bằng tiền: 15.000.000.000 đồng (là giá trị cổ tức bằng tiền năm 2022 chưa chi trả).

- Tỷ lệ: 4,75% vốn điều lệ (vốn điều lệ hiện tại: 315.999.610.000 đồng).

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.8 Thông qua điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty; bãi nhiệm Ban kiểm soát và bãi bỏ Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty; bãi nhiệm Ban kiểm soát và bãi bỏ Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty:

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo điểm b khoản 1 điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong đó ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (Không tổ chức Ban kiểm soát).

b) Bãi nhiệm các thành viên Ban kiểm soát và bãi bỏ Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý đã nêu ở trên, bãi nhiệm Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028 hiện tại gồm các thành viên:

(1) Bà Đặng Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm soát

(2) Bà Nguyễn Vũ Ngọc Linh – Thành viên Ban kiểm soát

(3) Bà Ngô Thị Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát

Bãi bỏ Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.9 Thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần XIV) theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với tình hình hoạt động thực tế (phù hợp với quy mô vốn điều lệ hiện nay) và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.10 Thông qua sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT; sửa đổi quy chế quản trị Công ty.

3.10.1 Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua sửa đổi nội dung sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với thay đổi cơ cấu tổ chức

quản lý của Công ty và Điều lệ Công ty sửa đổi và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.10.2 Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua sửa nội dung sửa đổi quy chế quản trị Công ty theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và Điều lệ Công ty sửa đổi và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.11 Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

3.11.1 Thông qua quy chế bầu cử.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua quy chế bầu cử được trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.11.2 Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương – thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.11.3 Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua danh sách đề cử và kết quả bầu bổ sung/thay thế 01 thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tổng số cổ phần tham dự	Tỷ lệ (%)	Kết quả bầu
1					

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu chiếm.....% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến:.....phiếu chiếm% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Phát biểu của cổ đông và phát biểu tiếp thu của HĐQT, Ban điều hành công ty:

4.1 Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty:

Phát biểu trước Đại hội, ông/bà

4.2 Phát biểu ý kiến tiếp thu của HĐQT Công ty:

Ông/bà ... - Chủ tịch HĐQT – thay mặt HĐQT Công ty đã

5. Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết của Đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Tất cả các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này và dự thảo Nghị quyết Đại hội đã được Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông, được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc giờ ngày /4/2025 ngay khi Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn/Chủ tịch HĐQT

Ngô Thái Sơn

Phạm Cao Sơn

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Thông qua các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển

Bất động sản HUDLAND

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất
động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và
Phát triển Bất động sản HUDLAND ngày tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; báo cáo đánh giá
của thành viên HĐQT độc lập.**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua nội dung báo cáo của
Hội đồng quản trị; báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập đã trình bày trước Đại hội với
tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS về Báo cáo kết quả kinh doanh,
báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty; Báo
cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2024.**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua nội dung Báo cáo
thẩm định của BKS về Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá
công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động
của BKS năm 2024 đã trình bày trước Đại hội với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của các cổ
đông tham dự tại Đại hội.

**Điều 3. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch
SXKD năm 2025 của Công ty HUDLAND.**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua kết quả thực hiện
nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty theo Tờ trình Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần
của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, với các chỉ tiêu chính:

- Kinh doanh: 26,08 tỷ đồng/KH 13,21 tỷ đồng (đạt 197% KH);
- Đầu tư phát triển: 516,93 tỷ đồng/KH 506,8 tỷ đồng (đạt 102% KH);
- Doanh thu: 28,96 tỷ đồng/KH 22,46 tỷ đồng (đạt 129% KH);
- Lợi nhuận trước thuế: 4,520 tỷ đồng/KH 4,04 tỷ đồng (đạt 112% KH);
- Lợi nhuận sau thuế: 3,820 tỷ đồng/KH 2.508 tỷ đồng (đạt 152% KH);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 472,5 tỷ đồng/KH 344,54 tỷ đồng (đạt 137%KH);

2. Kế hoạch SXKD năm 2025, với các chỉ tiêu chính:

- Kinh doanh: 337,5 tỷ đồng
- Đầu tư phát triển: 1.290,9 tỷ đồng
- Doanh thu, TN khác: 260 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18,4 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 811,2 tỷ đồng
- Dự kiến chi cổ tức 5% vốn điều lệ.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo ngày 28/02/2024, theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, với các số liệu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số dư tại ngày 31/12/2024
Tài sản ngắn hạn	1.921.529
Tài sản dài hạn	101.783
Tổng cộng tài sản	2.023.312
Nợ phải trả	1.596.055
Vốn chủ sở hữu	427.256
+Vốn góp của chủ sở hữu	315.999
+Quỹ đầu tư phát triển	80.832
+Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.424
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	26.605
- LNST chưa phân phối kỳ này	3.819
Tổng cộng nguồn vốn	2.023.312
Kết quả hoạt động SXKD	
Tổng Doanh thu + Thu nhập khác	29.731
Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.520
Lợi nhuận sau thuế	3.819

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, quỹ lương người quản lý, chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, quỹ lương người quản lý, chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, với nội dung như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối: 30.424 triệu đồng

+ LNST còn lại của các năm trước: 26.605 triệu đồng

+ LNST phân phối năm nay (2024): 3.819 triệu đồng

Phương án phân phối như sau:

+ Trích lập quỹ thưởng người quản lý: 400 triệu đồng

+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động: 500 triệu đồng

+ Trích lập quỹ phúc lợi: 500 triệu đồng

+ Chi cổ tức bằng tiền: 15.000 triệu đồng (cổ tức năm 2022 được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, hiện tại Công ty chưa chia).

+ Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 14.025 triệu đồng

2 Quỹ lương người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

a) Thực hiện năm 2024:

- Tổng thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách: 459 triệu đồng/kế hoạch 405 triệu đồng.

+ Số người quản lý không chuyên trách bình quân: 5,5 người

+ Mức thù lao bình quân: 6,95 triệu đồng/người/tháng/kế hoạch 6,75 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương của Người quản lý: 2.640 triệu đồng/kế hoạch 2.412 triệu đồng.

+ Số người quản lý chuyên trách bình quân: 5,5 người

+ Mức tiền lương bình quân: 40 triệu đồng/người/tháng/kế hoạch 33,5 triệu đồng.

Trong đó: Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách bình quân: 2,5 người; quỹ tiền lương: 1.234 triệu đồng; tiền lương bình quân: 41,15 triệu đồng/người/tháng /kế hoạch 34 triệu đồng.

b) Kế hoạch tiền lương năm 2025

- Tổng thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách: 448,2 triệu đồng.

+ Số nhân sự HĐQT không chuyên trách: 03 người.

+ Mức thù lao bình quân: 11,2 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương của Người quản lý: 4.224 triệu đồng.

+ Số người quản lý chuyên trách: 07 người.

+ Mức tiền lương bình quân: 50.286 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó: Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách: 02 người; quỹ tiền lương: 1.344 triệu đồng; tiền lương bình quân 56 triệu đồng/người/tháng

+ Chi phí hoạt động của UBKT: 414 triệu

Điều 6. Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông ủy

quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025-2026.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025-2026 theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, với các nội dung như sau:

1. Kết quả các công việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

(1) 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 2024 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất: Thực hiện nhiệm vụ này, HĐQT công ty đã tổ chức lựa chọn; Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam được chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

(2) 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): không thực hiện do không phát sinh.

(3) Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận đề Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, liên danh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất: không thực hiện do không phát sinh.

(4) Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất: không thực hiện do không phát sinh.

(5) Đối với việc lập phương án tăng vốn và thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của Công ty lên 550 tỷ đồng, phát hành/chào bán cổ phiếu theo đúng các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định có liên quan: Công ty đã lập phương án tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ký kiến bằng văn bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ngày 14/10/2024. Hiện tại Công ty đã hoàn thành thủ tục tăng vốn đợt 1 từ 200 tỷ đồng lên 316 tỷ đồng và đang tiếp tục thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ 316 tỷ đồng lên 550 tỷ đồng, phát hành/chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt.

2. Các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ năm 2025 và 2026:

(1) Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ năm 2025: Giao cho Hội đồng quản trị của Công ty quyết định nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty

HUDLAND chịu trách nhiệm 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.

(2) Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(3) 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, đấu giá quyền sử dụng đất, liên danh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(4) Đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: giao Hội đồng quản trị quyết định dự án đầu tư điều chỉnh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả không thấp hơn hiệu quả dự án đã được phê duyệt.

(5) Đối với các dự án thành phần công trình trên đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Dự án đầu tư xây dựng lô đất CC3, Khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh: giao Hội đồng quản trị quyết định dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(6) Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Điều 7. Thông qua điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2022.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua chuyển phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sang thực hiện năm 2025 theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội. Nội dung chính được thông qua như sau:

- Trả cổ tức bằng tiền: 15.000.000.000 đồng (là giá trị cổ tức bằng tiền năm 2022 chưa chi trả).

- Tỷ lệ: 4,75% vốn điều lệ (vốn điều lệ hiện tại: 315.999.610.000 đồng).

Điều 8. Thông qua điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty; bãi nhiệm Ban kiểm soát và bãi bỏ Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty; bãi nhiệm Ban kiểm soát và bãi bỏ Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, với các nội dung như sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty:

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo điểm b khoản 1 điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng

giám đốc. Trong đó ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (Không tổ chức Ban kiểm soát).

2. Bãi nhiệm các thành viên Ban kiểm soát và bãi bỏ Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý đã nêu ở trên, bãi nhiệm Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028 hiện tại gồm các thành viên:

- (1) Bà Đặng Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm soát
- (2) Bà Nguyễn Vũ Ngọc Linh – Thành viên Ban kiểm soát
- (3) Bà Ngô Thị Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát

Bãi bỏ Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 9. Thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với tình hình hoạt động thực tế (phù hợp với quy mô vốn điều lệ hiện nay) và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua sửa quy chế hoạt động của HĐQT; sửa quy chế quản trị Công ty:

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua sửa quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị phù hợp với thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và Điều lệ Công ty sửa đổi và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành, với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua sửa quy chế quản trị Công ty theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị, phù hợp với thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và Điều lệ Công ty sửa đổi và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành, với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị

1. Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương – thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

2. Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua danh sách đề cử và kết quả bầu bổ sung/thay thế 01 thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tổng số cổ phần tham dự	Tỷ lệ (%)	Kết quả bầu
-----	-----------	------------------------	----------------------------	--------------	-------------

...					
-----	--	--	--	--	--

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Chủ tọa/Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận

- Như điều 14;
- UBCK, TTLKCK;
- Lưu VP, HĐQT.

Phạm Cao Sơn