

Số: 25 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị,  
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý cổ đông  
của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 05 thành viên có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Phúc Khánh - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Ngọc Hải - Thành viên HĐQT.
3. Ông Lê Minh Phúc - Thành viên HĐQT.
4. Ông Lê Quang Phong - Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Đức Minh - Thành viên HĐQT.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 03 thành viên có tên sau đây:

1. Bà Phan Thị Minh Hương - Trưởng BKS.
2. Ông Dương Anh Tuấn - Thành viên BKS.
3. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên BKS.

Xuất phát từ lý do cá nhân, ông Nguyễn Đức Minh đã có Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Tuấn đã có Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS.

Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Minh, miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Văn Tuấn. Đồng thời, để đảm bảo số lượng Thành viên HĐQT và Thành viên BKS theo Điều lệ, HĐQT sẽ trình Đại hội bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS.

HĐQT Công ty thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS như sau:

### 1. Quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT và BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo quy định tại khoản 4, Điều 25 Điều lệ Công ty):

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp;

b) Có quyết định hoặc văn bản cử người đại diện còn hiệu lực của cổ đông là tổ chức trong trường hợp tham gia HĐQT do được cổ đông ủy quyền quản lý vốn đề cử tham gia HĐQT;

c) Đáp ứng các tiêu chuẩn khác của pháp luật có liên quan.

**2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo quy định tại khoản 2, Điều 37 Điều lệ Công ty):**

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

**3. Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS:**

Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS gồm có:

- Thư đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông (theo mẫu);

- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử (theo mẫu);

- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử.

Người được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đề cử của mình.

Quý vị cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS theo các nội dung trên đề nghị gửi hồ sơ về địa chỉ:

*Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8*

*Số 02 và 03 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội*

*Tel: 024.666.40911*

Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 14/4/2026.

**4. Lựa chọn các ứng viên:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và hồ sơ ứng viên, HĐQT sẽ lập danh sách các ứng viên đủ điều kiện để trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo!

*Nơi nhận:*

- Quý cổ đông;

- Lưu: VT, TCTH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Phúc Khánh**

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

**VĂN BẢN THỎA THUẬN**  
**Thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/  
Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Chúng tôi gồm những cổ đông có tên sau đây cùng nhau nắm giữ tổng số .....  
cổ phần (chiếm .....%/tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà  
và đô thị HUD8):

Tt	Họ tên	Số CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>Tổng cộng</b>					

Sau khi tiến hành họp nhóm vào ngày ...../...../2026, chúng tôi thống nhất đề cử  
ông/bà....., số CCCD/Hộ chiếu ....., do .....  
cấp ngày ..... làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi quyết định và thực hiện các thủ  
tục liên quan đến đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần  
Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 nhiệm kỳ 2022-2027. Nội dung và thông tin về người  
được đề cử được nêu cụ thể tại Thư đề cử gửi kèm theo Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm  
cổ đông này.

378  
TY  
AN  
TR  
0 TE  
8  
TP

Chúng tôi cam kết thông tin được cung cấp trên đây đầy đủ, trung thực và chính xác. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm cổ đông này, cam kết liên đới chịu trách nhiệm đối với việc đại diện nhóm cổ đông thực hiện các công việc được quy định tại Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông này và cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**Đại diện nhóm cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THƯ ĐỀ CỬ**

**Ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8, nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Tên tổ chức/Cá nhân:.....

Giấy Chứng nhận ĐKDN/CCCD/HC số: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ: .....

Người đại diện (đối với tổ chức): .....

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ....% trên tổng số cổ phần phổ thông (đính kèm văn bản thành lập nhóm cổ đông, nếu có).

Tôi/Chúng tôi đề cử các ông/bà có tên trong danh sách tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Tt	Họ và tên	Số CCCD/HC	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
<b>I</b>	<b>Đề cử vào HĐQT:</b>			
1				
2				
...				
<b>II</b>	<b>Đề cử vào BKS:</b>			
1				
2				
...				

(có sơ yếu lý lịch của người được đề cử kèm theo)

Tôi/Chúng tôi xin cam kết: hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này, đồng thời cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố (của cổ đông đề cử và người được đề cử), tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Người được đề cử cam kết: thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2026

**Xác nhận của người được đề cử**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**Người đề cử**  
(ký, ghi rõ họ tên)

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Mẫu dành cho ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS  
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 nhiệm kỳ 2022-2027)*

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày, tháng, năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Quê quán: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: ..... Tôn giáo: .....
8. Số Căn cước công dân/Hộ chiếu: .....  
cấp ngày: ..... nơi cấp: .....
9. Trình độ văn hóa: .....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Nơi đăng ký thường trú: .....
12. Địa chỉ liên hệ: .....
13. Số điện thoại liên lạc: .....
14. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Địa chỉ đơn vị công tác	Chức vụ/công việc được giao

15. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty HUD8: .....
16. Các công ty mà tôi đang nắm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Giám đốc/Phó giám đốc, Kế toán trưởng:

Tt	Tên doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp	Chức vụ đang nắm giữ

17. Lợi ích có liên quan tới Công ty HUD8 và các bên có liên quan của Công ty HUD8: .....

18. Số lượng cổ phiếu Công ty HUD8 đang nắm giữ ..... cổ phiếu, trong đó:

- Đại diện sở hữu: .....

- Cá nhân sở hữu: .....

19. Số lượng cổ phiếu Công ty HUD8 của người liên quan đang nắm giữ: .....

Tôi xin cam kết nội dung khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với toàn bộ thông tin tại bản khai này./.

*Hà Nội, ngày tháng năm 2026*

**Người khai**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*