

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1. Thời gian họp: vào hồi 8h30 ngày **23/6/2025**.

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty HUD8, Số 2 và 3 - TTB Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty HUD8 (mã cổ phiếu HD8) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 08/5/2025 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người đại diện hợp pháp theo ủy quyền.

4. Nội dung:

Đại hội thảo luận và thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Kết quả thực hiện các công việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao Hội đồng quản trị quyết định;
- Giao Hội đồng quản trị 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 và năm 2026.

5. Tài liệu Đại hội: Chương trình, tài liệu, hồ sơ Đại hội và các mẫu biểu liên quan được đăng trên website: <http://hud8.vn>



6. Đăng ký tham dự Đại hội: để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu và gửi về Công ty HUD8 trước ngày 17/6/2025 qua đường thư bảo đảm về Công ty HUD8 - Số 2 và 3 TTB Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ email: hud8@hud.com.vn.

Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

Thông báo này thay cho Giấy mời họp!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- 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

GIẤY ỦY QUYỀN
Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị
 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN:
do cấp ngày
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:

Hiện là cổ đông sở hữu số cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 là:..... cổ phần.

Hôm nay, ngày tháng năm 2025

2. Ủy quyền cho

Ông (bà):
Số CMND/CCCD/HC:
do cấp ngày
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại:

3. Hoặc: Cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT đang làm việc tại Công ty có tên dưới đây:

Tt	Người được ủy quyền	Số CCCD	Số cổ phần ủy quyền
1	Nguyễn Phúc Khánh	025072000326	
2	Nguyễn Ngọc Hải	015084000245	
3	Lê Minh Phúc	025081000687	
4	Lê Quang Phong	025076000124	

4. Nội dung ủy quyền: Đại diện toàn quyền thay tôi dự họp, phát biểu, thực hiện quyền và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

5. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)

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

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị
 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú/trụ sở:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/hộ chiếu (đối với cá nhân); Số GCNĐKDN (đối với tổ chức):

.....Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại:

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8. Bằng văn bản này, tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần;
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông

(Ký ghi rõ họ, tên/đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng gửi Giấy đăng ký này về Công ty hoặc qua địa chỉ email hud8@hud.com.vn trước ngày 17/6/2025.

- Nếu là người được ủy quyền dự họp xin gửi kèm bản sao Giấy ủy quyền.