

Số: 50 /TB-HUD8

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

## THÔNG BÁO

### Về việc thay đổi người nội bộ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Mã chứng khoán: HD8

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 và 3 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: 024 66640911

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8,

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 thông báo về việc thay đổi người nội bộ của Công ty như sau:

#### 1. Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát:

a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Nguyễn Đức Minh**.

- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân;
- Thời điểm có hiệu lực: ngày 21/4/2026;

b) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với ông **Nguyễn Văn Tuấn**.

- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân;
- Thời điểm có hiệu lực: ngày 21/4/2026;

#### 2. Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát:

a) Bầu bà **Dương Thị Thanh Hoa** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời điểm có hiệu lực: ngày 21/4/2026.

b) Bầu ông **Phạm Tiến Dũng** giữ chức Thành viên Ban kiểm soát.

- Thời điểm có hiệu lực: ngày 21/4/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22/4/2026 tại đường dẫn <http://hud8.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết số 46/NQ-ĐHĐCĐ  
ngày 21/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Quang Phong**

Số: 46/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty HUD8 được lập ngày 21/4/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu chính hợp nhất như sau:

**1. Kết quả SXKD hợp nhất năm 2025:**

- Tổng giá trị đầu tư : 4,25 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 8,75 tỷ đồng, đạt 97,2% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,91 tỷ đồng, đạt 64,7% kế hoạch;
- Nộp ngân sách nhà nước: 1,01 tỷ đồng, đạt 112,6% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 2,40 tỷ đồng đạt 66,7% kế hoạch.

**2. Kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:**

- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 8,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1,5 tỷ đồng;
- Mức chia cổ tức năm 2026 dự kiến: 1,5% vốn điều lệ.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

*ĐVT: Việt Nam đồng*

| TT | Chỉ tiêu                      | Giá trị tại Báo cáo riêng | Giá trị tại Báo cáo hợp nhất |
|----|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | Tổng tài sản (tổng nguồn vốn) | 124.095.202.680           | 170.483.319.895              |
| 2  | Tổng doanh thu, thu nhập khác | 7.310.632.081             | 8.746.169.441                |

| TT | Chỉ tiêu             | Giá trị tại Báo cáo riêng | Giá trị tại Báo cáo hợp nhất |
|----|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3  | Lợi nhuận trước thuế | 2.544.272.270             | 2.912.248.760                |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế   | 2.398.958.138             | 2.400.935.871                |

**Điều 4.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

| Tt       | Chỉ tiêu  | Số tiền (đồng)       |
|----------|---|----------------------|
| <b>A</b> | <b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>   | <b>2.398.014.671</b> |
| <b>B</b> | <b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>            | <b>1.850.000.000</b> |
| 1        | Trích lập Quỹ khen thưởng                       | ·0                   |
| 2        | Trích lập Quỹ phúc lợi                          | 350.000.000          |
| 3        | Chi trả cổ tức bằng tiền 1,5% VDL               | 1.500.000.000        |
| <b>C</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối</b> | <b>548.014.671</b>   |

**Điều 6.** Thông qua quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**1. Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2025:**

Quỹ lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: 371,4 triệu đồng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 01 người;
- Mức lương bình quân: 30,95 triệu đồng/người/tháng.

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách: 192 triệu đồng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách: 07 người;
- Mức thù lao bình quân: 2,285 triệu đồng/người/tháng.

**2. Quỹ lương, thù lao kế hoạch được tính vào chi phí năm 2026:**

Quỹ lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: 486,0 triệu đồng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 01 người;
- Mức lương bình quân: 40,5 triệu đồng/người/tháng.

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách: 192 triệu đồng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách: 07 người;
- Mức thù lao bình quân: 2,285 triệu đồng/người/tháng.

**Điều 7.** Thông qua kết quả thực hiện các nội dung Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026 như sau:

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 2025 và các kỳ trong năm 2025 (nếu có) của Công ty: đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam 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 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. Nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đăng ký thực hiện dự án, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, 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: Không thực hiện (do không phát sinh).

4. Phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư: Không thực hiện (do không phát sinh).

**Điều 8.** Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và năm 2027 như sau:

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 2026 và các kỳ trong năm 2026 (nếu có) của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

2. Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo yêu cầu của các 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 đăng ký thực hiện dự án, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, 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 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 9.** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo nguyện vọng cá nhân như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Minh.

2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Tuấn.

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Bà Dương Thị Thanh Hoa - Sinh ngày 31/10/1979, Thạc sỹ Kinh tế trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ông Phạm Tiến Dũng - Sinh ngày 07/10/1972, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 11.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký;

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cổ đông Công ty HUD8 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 11;
- Công ty mẹ - Tổng công ty HUD (để b/c);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để CBTT);
- Lưu: VT, TCTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Phúc Khánh**