

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

Số: 874/HUDLAND

V/v: Huy danh sách cổ đông HLD tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chốt ngày  
29.05.2024

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 10 tháng 05 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Hudland (Công ty) đã có văn bản số 709/HUDLAND-KTE gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 29/05/2024
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: 26/06/2024

Ngày 03/06/2024, Công ty nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của VSDC. Tuy nhiên, do Công ty chưa hoàn tất các thủ tục xin ý kiến công ty mẹ và cơ quan quản lý cấp trên về các nội dung họp tại đại hội đồng cổ đông năm 2024 nên đại hội cổ đông chưa đủ điều kiện tổ chức theo dự kiến. Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho đến khi hoàn thành thủ tục xin ý kiến Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland đề nghị Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mà Trung tâm đã gửi cho Công ty vào ngày 03/06/2024.

Ngày đăng ký cuối cùng mới để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và ngày tổ chức Đại hội, Công ty sẽ có văn bản gửi VSDC ngay khi đủ điều kiện tổ chức đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu VT; KTE
- CBTT Website.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM CAO SON

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

Số: 873/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua chủ trương hoãn tổ chức**  
**họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Hudland (bản sửa đổi lần thứ 12);

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Hudland ban hành kèm theo Nghị quyết ngày 14/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Hudland ban hành kèm theo Nghị quyết ngày 14/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 872/BB-HĐQT ngày 07 tháng 6 năm 2024 đã được các Thành viên thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% về việc thông qua chủ trương hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

1.1 Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland dự kiến tổ chức trước ngày 30/6/2024. Lý do hoãn: Do Công ty chưa hoàn tất các thủ tục xin ý kiến của Công ty mẹ và cơ quan quản lý cấp trên về các nội dung họp tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

1.2 Thông qua việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland ngày 29/05/2024 để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như đã thực hiện công bố thông tin.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thông báo lại về thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp (khi có đủ điều kiện) đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban trong Công ty và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3,
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Cao Sơn**



Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

Số: 872/BB-HĐQT

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 9 giờ 00 ngày 7 tháng 6 năm 2024, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND, mã số doanh nghiệp 0102340326, địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HUDLAND TOWER, Lô A-CC7 Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam; tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty. Địa chỉ họp: Phòng họp số 2, trụ sở chính Công ty.

### I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Mục đích, chương trình và nội dung: Thảo luận và thông qua kế hoạch hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tài liệu để xem xét:
  - Hồ sơ trình Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị về thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo các Báo cáo số 432/BC-NĐD ngày 26/3/2024 và Báo cáo số 463/HL-ĐDV ngày 01/4/2024, số 482/HL-ĐDV ngày 04/4/2024 của Tổ đại diện vốn Tổng công ty HUD tại Công ty HUDLAND về việc điều chỉnh một số nội dung đề xuất tại báo cáo số 432/BC-NĐD.
- Tài liệu liên quan: Các tài liệu liên quan.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ CÁCH THỨC DỰ HỌP

- Thành viên Hội đồng quản trị:
  - Ông Phạm Cao Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Thanh Tú - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
  - Ông Vũ Tuấn Linh - Thành viên Hội đồng quản trị
  - Bà Mai Tiểu Yên - Đại diện theo ủy quyền của Thành viên Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thanh Hương (có giấy ủy quyền kèm theo).
  - Bà Đồng Thị Cúc - Thành viên Hội đồng quản trị
- Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Chủ tọa cuộc họp: ông Phạm Cao Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký cuộc họp: ông Trần Phú Hiệp - Phó trưởng phòng HCNS

### III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị nghe trình bày tình hình và tiến độ thực hiện việc xin ý kiến thông qua của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị về Kế hoạch tổ chức và nội dung đề Tổ đại diện vốn biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định số 606/QĐ-HĐTV ngày 09/11/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD. Do Tổ đại diện vốn chưa nhận được ý kiến chấp thuận của Hội đồng thành viên Tổng công ty để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ

đồng năm 2024 và không thực hiện được yêu cầu đảm bảo thời gian gửi tài liệu trước cho cổ đông theo luật định (trước 21 ngày). Cho nên, Tổ đại diện vốn đề xuất hoãn tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Kế hoạch đã thông qua (dự kiến tổ chức trước ngày 30/6/2024) và lùi thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến khi hoàn thành thủ tục xin ý kiến Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Thời gian cụ thể và trình tự thủ tục tổ chức giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

#### IV. Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung đã được trình bày.

#### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

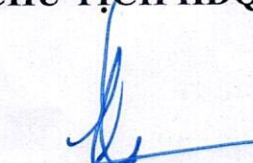
Kết quả Biểu quyết thông qua:

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| + Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: | 05 phiếu              |
| + Số phiếu tán thành:                | 5/5 phiếu, tỷ lệ 100% |
| + Số phiếu không tán thành:          | 0/5 phiếu, tỷ lệ 0%   |
| + Số phiếu có ý kiến khác:           | 0/5 phiếu, tỷ lệ 0%   |

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe đầy đủ nội dung của biên bản, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất nội dung và cùng ký tên.

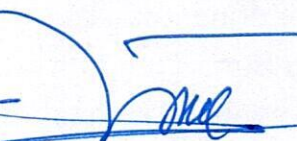
#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT




Phạm Cao Sơn

THÀNH VIÊN



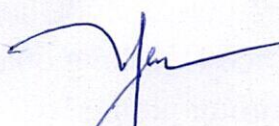
Nguyễn Thanh Tú

THÀNH VIÊN




Vũ Tuấn Linh

TUQ CỦA THÀNH VIÊN  
Nguyễn Thanh Hương



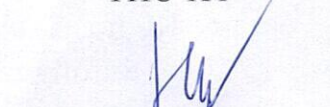
Mai Tiểu Yên

THÀNH VIÊN



Đồng Thị Cúc

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Hoàng