

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan (khắc phục tồn tại theo thông báo kết quả kiểm tra của UBCKNN)

**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 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Thông báo kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND, số 3453/UBCK-GSĐC ngày 28/4/2026; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND, số 206/QĐ-XPHC ngày 24/4/2026;

Căn cứ Tờ trình số 700/TTr-HUDLAND ngày 29/4/2026 của Công ty về việc thông qua giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 387/BB-HĐQT ngày 04/5/2026 của Công ty HUDLAND;

Căn cứ các văn bản Pháp lý khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất, với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nhà ở và Khu đô thị – HUDS theo nội dung Tờ trình số 700/TTr-HUDLAND, ngày 29 tháng 4/2026 của Giám đốc Công ty, nhằm khắc phục tồn tại về thủ tục phê duyệt giao dịch với bên liên quan theo thông báo kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại văn bản số 3453/UBCK-GSĐC ngày 28/4/2026, cụ thể:

- Giao dịch mua nước sạch phục vụ hoạt động tại Tòa nhà HUDLAND Tower đã được thực hiện từ năm 2016 đến nay trên cơ sở hợp đồng cung cấp dịch vụ được tự động gia hạn hàng năm (trừ khi một bên thông báo không muốn gia hạn), theo đơn



giá áp dụng chung. Giao dịch này thuộc trường hợp giao dịch với bên liên quan do HUDS là công ty con của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) – cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty HUDLAND. Hội đồng quản trị chấp thuận toàn bộ các giao dịch đã phát sinh và thống nhất tiếp tục thực hiện trong thời gian tới theo nhu cầu thực tế.

- Giao dịch cho thuê hội trường giữa HUDLAND và HUDS phát sinh 01 lần trong năm 2025. Hội đồng quản trị chấp thuận giao dịch đã thực hiện nhằm hoàn thiện thủ tục phê duyệt theo quy định đối với giao dịch với bên liên quan.

(Chi tiết theo Tờ trình số 700/TTr-HUDLAND ngày 29/4/2026)

Điều 2: Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện nội dung trên, tổ chức công bố thông tin bổ sung theo yêu cầu tại văn bản của UBCKNN nêu trên và theo quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chức năng của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 3.
- Phòng Kinh tế;
- Lưu VT, HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Cao Sơn

