



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

HUDLAND Real Estate Investment and Development Joint Stock Company

GIẤY MỜI

Kính gửi Cổ đông : Mã số:
Địa chỉ :
Điện thoại :
Tổng số cổ phần sở hữu :

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
(MCK: HLD, Mã số doanh nghiệp: 0102340326)

Kính mời Quý cổ đông đến dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 17/04/2026 tại Tầng 14, tòa nhà HUDLAND TOWER, Lô A-CC7 (Số 06 Nguyễn Hữu Thọ), phường Định Công, thành phố Hà Nội.

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội qua đường điện thoại, fax hoặc thư bảo đảm trước ngày 14/04/2026, theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND, Tầng 12, Tòa nhà HUDLAND TOWER, Lô A-CC7 (Số 06 Nguyễn Hữu Thọ), P. Định Công, TP. Hà Nội.
- Liên hệ: Phòng Kinh tế - CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland.
- Số điện thoại: 024.36523862 Hotline: 0839.56.56.56
- Email: chungkhoan@hudland.com.vn

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Lưu ý:

- Đề nghị các cổ đông và đại diện ủy quyền mang theo CMND và Giấy mời, Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ khi đi họp.
- Phiếu tham gia ý kiến về các Nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chỉ có giá trị khi được gửi về Công ty HUDLAND trước ngày 14/04/2026.
- Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền theo mẫu ủy quyền công bố và xin vui lòng gửi về Công ty HUDLAND trước ngày 14/04/2026.

Tài liệu đính kèm theo giấy mời:

- Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy ủy quyền;
- Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem trên website <http://www.hudland.com.vn> hoặc truy cập theo mã QR dưới đây:



PHẠM CAO SƠN



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Hôm nay, ngày/...../ 2026 tại

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/GĐKKD:..... cấp ngày

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Hiện đang có quyền sở hữu số Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND gồm các thành viên sau đây:

STT	Người nhận ủy quyền	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần UQ
1	Phạm Cao Sơn	030071000315	22/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	
2	Nguyễn Thanh Tú	040073000072	02/05/2021	Cục CSQLHC về TTXH	
3	Vũ Tuấn Linh	038076000081	29/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	
4	Trần Thị Hải Lý	037191000951	10/01/2025	Bộ công an	
5	Đông Thị Cúc	033189002051	22/11/2021	Cục CSQLHC về TTXH	

Hoặc ủy quyền cho người khác:

Ông (Bà): Ngày sinh:.....

Số CCCD:..... cấp ngày/...../....., tại

Ông (Bà)..... là người đại diện thay mặt tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND vào ngày 17/04/2026;

- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật;

- Không được uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ lúc đón tiếp đại biểu đến lúc bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

TÒA NHÀ HUDLANDTOWER-LINH ĐÀM-ĐỊNH CÔNG-HÀ NỘI

ĐT: 024.3.6523862

FAX: 024.3.6523864

Website: hudland.com.vn

Email: hudland@hudland.com.vn



ĐĂNG KÝ

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/GĐKKD cấp ngày...../...../....., tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

.....

.....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

Bằng giấy đăng ký này, tôi (hoặc chúng tôi), xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND vào ngày 17/04/2026 như đã thông báo.

....., ngày..... tháng ... năm 2026

Cổ đông đăng ký

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Số: 264/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

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

Căn cứ biên bản họp số 263/BB-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: từ 8h00 ngày 17/4/2026.

- Địa điểm họp: Hội trường tầng 14, Tòa nhà HUDLAND TOWER – số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội.

2. Nội dung chính của chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025:

2.1 Thủ tục khai mạc Đại hội.

2.2 Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

2.3 Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán.

2.4 Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 về các vấn đề:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025;

- Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán và thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong ủy ban kiểm toán;

- Kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026;



- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Quỹ lương người quản lý, chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025, kế hoạch năm 2026;
 - Các nội dung HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; chủ trương của Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty 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 2026-2027;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần XVI) cập nhật các quy định mới của pháp luật, trong đó có ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời bảo đảm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế quản trị Công ty được cập nhật các quy định mới của pháp luật cũng như đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay của Công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).
- 2.5 Thông qua Biên bản/Nghị quyết và bế mạc đại hội.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc của Công ty căn cứ nội dung trên, chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai công tác tổ chức đại hội theo quy định và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị để tổ chức thành công Đại hội.

Điều 3: Quý Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Cao Sơn