

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD KIÊN GIANG
(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029) theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị, kể từ thời điểm Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua đối với các ông/bà có tên sau đây:

- (1) Ông Nguyễn Duy Chính;
- (2) Ông Nguyễn Anh Tuấn;
- (3) Ông Nguyễn Anh Tú;
- (4) Bà Nguyễn Phương Anh.

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029) theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị. Sau khi bầu bổ sung, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2024–2029) gồm các thành viên có tên sau đây:

- (1) Ông Phạm Minh Tuấn;
- (2) Ông Lê Văn Sơn;
- (3) Ông Lê Ngọc Vinh;

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- 3.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.



3.2. Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty./. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM MINH TUẤN

