

Số: 02/2026/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD KIÊN GIANG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang

Trụ sở chính: số 501 Mạc Cửu, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 1700104750 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang (nay là Phòng Doanh nghiệp, Hợp tác đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh An Giang) cấp đăng ký lần đầu ngày 01/10/2010; thay đổi lần thứ 14 ngày 15/01/2026.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ 10h15 đến 11h10 ngày 20 tháng 6 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang – Số 501 đường Mạc Cửu, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa đại hội:

- Ông Phạm Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lê Văn Sơn Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Lê Ngọc Vinh Thành viên HĐQT - Phó TGD Thường trực Công ty

2. Ban kiểm soát gồm có:

- Ông Vũ Văn Huy Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Châu Phước Lành Thành viên Ban kiểm soát

3. Ban điều hành Công ty, gồm có:

- Ông Nguyễn Thành Hiệp Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Kiên Nghị Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc CTCP xi măng HTKG
- Ông Phạm Văn Vệ Phó Tổng Giám đốc – GD Vận hành CTCP xi măng HTKG

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Duy Chính Tổng Giám đốc Tập đoàn TADT
- Ông Phạm Minh Đức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TADT
- Ông Nguyễn Đức Học Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TADT
- Bà Lưu Ánh Liên Trưởng Ban TCKT – Kế toán trưởng Công ty
- Ông Hoàng Văn Tuyên Trưởng Ban Công nghệ chất lượng Công ty

5. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty:

(Theo danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm **Biên bản** kiểm tra tư cách cổ đông)

Khai mạc đại hội: Ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Tiến hành Đại hội

1. Thông qua Chương trình, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết và Thể lệ bầu cử:

- Bà Từ Thị Tuyết Trâm thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Bà Từ Thị Tuyết Trâm thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Bà Từ Thị Tuyết Trâm thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Thể lệ biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Bà Từ Thị Tuyết Trâm thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Thể lệ bầu cử. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành

2. Trình bày các nội dung trình đại hội đồng cổ đông thông qua:

- a. Ông Lê Văn Sơn trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- b. Ông Lê Ngọc Vinh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
- c. Ông Vũ Văn Huy trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2025.
- d. Bà Lưu Ánh Liên – Trưởng Ban Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty thay mặt đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến cổ đông (Các tờ trình đính kèm).
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (kèm báo cáo chi tiết);
 - Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2025;
 - Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2026;
 - Tờ trình về việc thông qua mức chi tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2026;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026;
 - Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (“Chương trình ESOP”);
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2024 – 2029).

3. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

Các Cổ đông đa số tán thành nội dung các báo cáo, tờ trình; Và không có ý kiến tại Đại hội.

4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Cập nhật số lượng cổ đông tham dự: Bà Châu Ngọc Cẩm – Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật số lượng cổ đông tham dự trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:

- Tổng số CD và đại diện CD tham dự Đại hội: **17/17 cổ đông**
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là **100.000.000/100.000.000 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại đại hội để thông qua các nội dung.

Kết quả biểu quyết: Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội:

(1) **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 100.000.000/100.000.000 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100.000.000/100.000.000 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 99.994.499/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 00/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 5.501/100.000.000 Phiếu chiếm tỷ lệ 0,006%

(2) **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 100.000.000/100.000.000 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100.000.000/100.000.000 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 99.994.499/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 00/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 5.501/100.000.000 Phiếu chiếm tỷ lệ 0,006%

(3) **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 100.000.000/100.000.000 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100.000.000/100.000.000 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 99.994.499/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 00/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 5.501/100.000.000 Phiếu chiếm tỷ lệ 0,006%

(4) **Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 100.000.000/100.000.000 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100.000.000/100.000.000 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 99.994.499/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 00/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 5.501/100.000.000 Phiếu chiếm tỷ lệ 0,006%

(5) **Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 100.000.000/100.000.000 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100.000.000/100.000.000 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 99.994.499/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 1.590/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,002%
- Số phiếu không có ý kiến: 3.911/100.000.000 chiếm tỷ lệ 0,004%

(6) **Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 100.000.000/100.000.000 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100.000.000/100.000.000 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 99.994.499/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 1.590/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,002%
- Số phiếu không có ý kiến: 3.911/100.000.000 chiếm tỷ lệ 0,004%

(7) **Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 về việc thông qua mức chi tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 100.000.000/100.000.000 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100.000.000/100.000.000 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 99.994.499/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 00/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 5.501/100.000.000 Phiếu chiếm tỷ lệ 0,006%

(8) **Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 100.000.000/100.000.000 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100.000.000/100.000.000 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 99.994.499/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%

- Số phiếu không tán thành: 00/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 5.501/100.000.000 Phiếu chiếm tỷ lệ 0,006%

(9) Nội dung 9: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2026 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 100.000.000/100.000.000 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100.000.000/100.000.000 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 99.994.499/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 00/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 5.501/100.000.000 Phiếu chiếm tỷ lệ 0,006%

(10) Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2026 về việc thông qua phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (“Chương trình ESOP”).

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 100.000.000/100.000.000 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100.000.000/100.000.000 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 99.994.499/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 00/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 5.501/100.000.000 Phiếu chiếm tỷ lệ 0,006%

(11) Nội dung 11: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2024 – 2029) đối với ông Trịnh Xuân Việt theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 100.000.000/100.000.000 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100.000.000/100.000.000 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 99.994.499/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 00/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 5.501/100.000.000 Phiếu chiếm tỷ lệ 0,006%

(12) Nội dung 12: Thông qua danh sách ứng cử viên để tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024 – 2029) theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 100.000.000/100.000.000 phiếu.
Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 100.000.000/100.000.000 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 99.994.499/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 00/100.000.000 Phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- Số phiếu không có ý kiến: 5.501/100.000.000 Phiếu chiếm tỷ lệ 0,006%

5. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2024 – 2029)

Cập nhật số lượng cổ đông tham dự: Bà: Châu Ngọc Cẩm – Trưởng Ban Bầu cử cập nhật số lượng cổ đông tham dự trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử:

- Tổng số CD và đại diện CD tham dự Đại hội: **17/17 cổ đông**
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự ĐH là **100.000.000/100.000.000 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu tiến hành bầu cử:

Công bố Kết quả bầu cử: Ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024 – 2029):

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Hoàng Văn Tuyên	100.000.000	100

6. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành về nội dung giao Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tiếp theo.

7. Ban Thư ký thông qua nội dung biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông/bà Châu Kim Châu - Trưởng Ban Thư ký trình bày nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang. Đại hội nhất trí với nội dung của Biên bản, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự tán thành.

III. Bế mạc Đại hội

Ông **Phạm Minh Tuấn** – Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Huỳnh Dân



Châu Kim Châu



Phạm Minh Tuấn