

Số: 285/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thống nhất ký kết Phụ lục hợp đồng
của Hợp đồng BCC số 01/2019 /BCC/VINAUIC-HUD6-HUD10 ngày 04/6/2019
để điều chỉnh tỷ lệ góp vốn của Công ty HUD6 tham gia vào Dự án Kẽ Sắt.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD6;
- Căn cứ Nghị quyết số 196/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6 về việc thống nhất liên danh hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới Phía Nam thị trấn Kẽ Sắt, huyện Bình Giang (sau đây gọi là Dự án Kẽ Sắt);
- Căn cứ Nghị quyết số 172/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty HUD6 về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của Dự án ĐTXD khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sắt, huyện Bình Giang thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất;
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 01/2019 /BCC/VINA UIC-HUD6-HUD10 ngày 04/6/2019, Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 19/5/2021, Phụ lục hợp đồng số 02 ngày 19/12/2025 và Phụ lục hợp đồng số 03 ngày 26/3/2026 giữa Công ty VINA UIC, Công ty HUD6 và Công ty HUD10 về việc hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án Kẽ Sắt (sau đây gọi là Hợp đồng BCC);
- Căn cứ Thông báo số 74/TB-VINA UIC ngày 09/7/2026 của Thành viên đứng đầu Liên danh (Công ty VINA UIC) về việc điều chỉnh tỷ lệ góp vốn trong Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 01/2019/BCC/VINA UIC-HUD6-HUD10 ngày 04/6/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Chi ủy Chi bộ HUD6 ngày 24/8/2026 về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh tỷ lệ góp vốn của Công ty HUD6 tham gia vào Dự án Kẽ Sắt trong Hợp đồng BCC;
- Xét Báo cáo số 245/BC-HUD6 ngày 30/6/2026 Ban Giám đốc Công ty HUD6, Báo cáo số 281/BC-HUD6 ngày 22/8/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty HUD6 về tình hình thu xếp nguồn vốn và tình hình góp vốn tại Dự án Kẽ Sắt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty HUD6 ngày 25/8/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất ký kết Phụ lục hợp đồng của Hợp đồng BCC để điều chỉnh tỷ lệ góp vốn theo Thông báo số 74/TB-VINA UIC ngày 09/7/2026 của Thành viên đứng đầu Liên danh, trong đó tỷ lệ góp vốn của HUD6 sau điều chỉnh là 16,64% (Có Dự thảo Phụ lục hợp đồng chi tiết đính kèm).

Điều 2:

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty căn cứ tình hình tài chính, khả năng cân đối và huy động thêm các nguồn vốn khác của Công ty để quyết định mức vốn Công ty tham gia góp tại các đợt góp vốn tiếp theo, bảo đảm tỷ lệ góp vốn của Công ty tại Dự án phù hợp với năng lực tài chính và vốn chủ sở hữu thực có của Công ty, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp, bảo đảm tối đa lợi ích của Công ty và các cổ đông;

Trên cơ sở số vốn góp thực tế tại mỗi đợt tiếp theo, Giám đốc Công ty phối hợp với các bên trong Liên danh thực hiện đối chiếu, tổng hợp số vốn thực góp và ký kết Phụ lục hợp đồng để điều chỉnh tỷ lệ góp vốn tương ứng (nếu phát sinh) theo quy định tại Hợp đồng BCC và các Phụ lục hợp đồng đã ký kết;

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị và các cấp có thẩm quyền về tình hình, kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh (nếu có) theo quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chi ủy Chi bộ HUD6 (để b/c);
- BKS HUD6 (để b/c);
- Lưu: HUD6 (HCTC, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Hạnh