

Số: 02/2025/QĐ-HĐQT  
No: 02/2025/QĐ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2025  
Quang Nam, March 04, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**  
**VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK**  
**COMPANY**

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
Subject: Convening the Annual General Meeting of Shareholders 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH 14 issued on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam;
- Based on the Charter of Organization and Operations of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04 tháng 03 năm 2025 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Based on the Minutes of the Board of Directors' meeting on March 04, 2025, regarding the convening of the Annual General Meeting of Shareholders 2025.



**QUYẾT NGHỊ**  
**DECISION**

**Điều 1:** Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam (“VHG”), cụ thể như sau:

**Article 1:** To convene the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company (“VHG”), specifically as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 là ngày 25/03/2025;
- The final registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 is March 25, 2025;
- Thời gian dự kiến: Trong tháng 04/2025;
- The expected time: In April 2025;
- Địa điểm dự kiến: Địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể sẽ được thông báo tới Quý cổ đông sau.



- *The expected location: The specific venue of the General Meeting will be notified to shareholders later.*
- Nội dung dự kiến:
- *Expected contents:*
  - Các nội dung thường niên trình ĐHĐCĐ (bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024);
  - *Annual items to be presented at the General Meeting (including: Report on the business results for 2024, business plan for 2025; Report of the Board of Directors for 2024; Report of the Supervisory Board for 2024; Audited financial statements for 2024);*
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  - *Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc lựa chọn thời gian và địa điểm cụ thể đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Article 2:** The Board of Directors authorizes the Board of Management to select the specific time and venue and to perform the necessary procedures for organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2025. This Resolution shall take effect from the date of signing.

**Nơi nhận:**

**-Recipients:**

- HĐQT, BKS; Board of Directors, Supervisory;
- BGĐ; Board of Management
- Lưu VP. Archive

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD  
OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**VŨ ANH TUẤN**