

Số: 15/2025/NHA-TB

v/v Hợp ĐHCĐ thường niên 2025

Hà Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2025

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Mã CK: NHA) xin trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 00 phút, thứ Ba ngày 15 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty – Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2025.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
 - Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
 - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website www.namhanoi.com.vn kể từ ngày 25/03/2025.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Nguyễn Minh Hoàn

No.: 15/2025/NHA-TB

Re 2025 Annual General Meeting of
Shareholder

Ha Nam, March 25, 2025

To:

- State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation (Stock Code: NHA) hereby respectfully notifies your esteemed agencies of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- 1. Time:** 8 AM, Tuesday, April 15th 2025
- 2. Venue:** Company Headquarters – Cau Giat Industrial Cluster, Chuyen Ngoai Commune, Duy Tien Town, Ha Nam Province.
- 3. Participants:** All shareholders whose names are listed as securities holders as of the final registration date, March 19th, 2025.
- 4. Meeting Agenda:**
 - Report on the activities of the Board of Directors and the Executive Board in 2024 and plan for 2025;
 - Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and plan for 2025;
 - Approval of the audited Financial Statements for 2024;
 - Profit distribution plan for 2024;
 - Approval of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and the remuneration plan for 2025;
 - Selection of the auditing firm for the 2025 financial statements;
 - Election of Board members for the 2025-2030 term;
 - Dismissal of the Supervisory Board member for the 2020-2025 term;
 - Election of Supervisory Board members for the 2025-2030 term;
 - Plan for issuing shares to pay dividends for 2024;
 - Plan for additional public offering of shares;
 - Plan for issuing shares under the employee stock option program;
 - Approval of the authorization for the Board of Directors to decide on certain matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

The meeting materials will be available on the website www.namhanoi.com.vn from March 25, 2025.

We kindly request your esteemed agencies to inform the company's shareholders accordingly.

Sincerely,

Recipients:

- As above;
- Office records.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Nguyen Minh Hoan