

Quang Nam, April 24, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM AND HANOI STOCK EXCHANGE
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)
(This can be used to disclose information simultaneously to the SSC and the HNX)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- The State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Hanoi Stock Exchange

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Việt Trung Nam.
Company: Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company
Mã chứng khoán: VHG
Stock Code: VHG
Địa chỉ trụ sở chính: lô 04 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Head office address: Lot 04, Dien Nam - Dien Ngoc Industrial Park, Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province
Điện thoại: 02353.947234 Phone: 02353.947234
Fax: 02353.946333 Fax: 02353.946333
Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Anh Tuấn
Person responsible for the disclosure: Vu Anh Tuan
Địa chỉ: Phòng 602C Khu Chung cư Hòa Xuân, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Address: Room 602C, Hoa Xuan Apartment Complex, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City.
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0235.3947.234
Phone (mobile, office, home): 0235.3947.234
Fax: 02353.946333
Fax: 02353.946333
Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:
Type of information to disclose: ☒ 24 hours ☐ 72 hours ☐ Extraordinary ☐ Upon request ☐ Periodic
Nội dung thông tin công bố (*):/ Contents of information disclosed:
Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đính kèm)./
Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (Attached).



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./ *We hereby commit that the information disclosed above is accurate and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information./*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi;
As mentioned on "to"
- Lưu VT/ Recorded: Archive

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



VŨ ANH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND
DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Quang Nam, April 24, 2025

BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP: / COMPANY NAME, HEAD OFFICE ADDRESS,
AND ENTERPRISE REGISTRATION CERTIFICATE NUMBER:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM / Company name: VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. / Head office address: Lot 04, Dien Nam – Dien Ngoc Industrial Park, Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province.
- Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4000386181 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 14/07/2003 và thay đổi lần thứ 19 ngày 12/04/2023. / Enterprise registration certificate number: 4000386181, first issued by the Department of Planning and Investment of Quang Nam Province on July 14, 2003, and amended for the 19th time on April 12, 2023.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”) / TIME AND
LOCATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“GMS”):

- Thời gian: Khai mạc lúc 09h00 ngày 24 tháng 04 năm 2025. / Time: Commenced at 09:00 AM on April 24, 2025.
- Địa điểm : Hội trường HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠI QUẢNG NAM, số 749 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. / Location: Auditorium of the NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION IN QUANG NAM, No. 749 Tran Hung Dao Street, Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ / ATTENDEES:

- Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông. / Shareholders, legal representatives, and authorized persons of shareholders.



2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành./ *Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Management.*

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI/ AGENDA, CONTENT, AND PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ *Opening Statement and Introduction of Guests and Delegates attending the 2025 AGM*

Bà: Nguyễn Ngọc Thùy Tiên – Phó ban thẩm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông./ *Ms. Nguyen Ngoc Thuy Tien, Vice Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, presented the results of the verification process.*

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:/ *Report on the Verification of Shareholder Eligibility for the Meeting:*

Bà: Nguyễn Ngọc Thùy Tiên – Phó ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, như sau:/ *Ms. Nguyen Ngoc Thuy Tien read the verification report as follows:*

- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách (25/03/2025) để tiến hành ĐHĐCĐ là : 13.771 cổ đông, đại diện cho 150.000.000 cổ phần./ *Total number of shareholders as of the record date (March 25, 2025): 13,771 shareholders, representing 150,000,000 shares.*
- Tính đến 09h05 phút ngày 24/04/2025, số đại biểu là cổ đông tham dự (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) có mặt tại đại hội lần này là: 04 cổ đông, đại diện cho 7.156.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *As of 09:05 AM on April 24, 2025: 04 shareholders attended the meeting (in person or via authorized representatives), representing 7,156,400 shares, which accounts for 4.77% of the total voting shares.*
- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020, căn cứ điều lệ Công ty và căn cứ vào quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông: “Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ”/ *Pursuant to the Law on Enterprises 2020, the Company's Charter, and the Regulations on the Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders regarding the conditions for holding the meeting: “The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the attending shareholders represent more than 50% of the total voting shares based on the list of shareholders finalized as of the record date for attending the GMS.”*

Như vậy, tổng số cổ đông tham dự đại diện không đủ điều kiện để tiến hành đại hội ngày 24/04/2025./ *Therefore, the total number of attending shareholders does not meet the quorum requirement to proceed with the meeting on April 24, 2025.*

518
TY
AN
HAT TI
NG H
ANG

3. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ được triệu tập lần thứ 2 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định./ *The 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be reconvened for a second time in accordance with the applicable laws and the Company's Charter. The Board of Directors will announce the specific time and location at a later date, following the legally prescribed procedures for convening the meeting.*

Trưởng BKS/ Head of the Supervisory Board
HĐQPhó ban TTTCCĐ
Deputy Head of the Shareholder
Eligibility Verification Committee



NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN

Chủ tịch
Chairman of the Board of Directors



VŨ ANH TUẤN

