

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**

“V/v: Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai và chương trình họp, các tài liệu họp ĐHĐCĐ”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (“Công Ty”);
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud;
- Căn cứ Biên bản số: 70./2025/BB-HĐQT ngày 17/9/2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai và chương trình họp, các tài liệu họp ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 8h00 ngày 08/10/2025.
- Địa điểm: Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/9/2025.
- Chương trình họp và các tài liệu họp: Đính kèm

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo và các phòng/ban chuyên môn, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG QUANG MINH

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 08/10/2025 (Thứ Tư)

Địa điểm: Tòa nhà VINAHUD, số 105 Phố Nguyễn Bá Khoản, phường Yên Hòa, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
8h00 - 8h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu tham dự
8h05 - 8h10	Đọc và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp của Đại hội
8h10 - 8h15	Giới thiệu danh sách và Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết
8h15 – 09h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội: 1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên năm 2024, mục tiêu năm 2025; 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. 4. Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024. 6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. 7. Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. 8. Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Friends; 9. Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải; 10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi địa giới hành chính. 11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 12. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
09h00 – 09h10	Nghỉ giải lao
09h10 – 09h25	Thảo luận đóng góp ý kiến phát biểu của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông).
09h25 – 09h45	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
09h45-10h00	Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội
10h00	Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

