

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2025/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC/VINAHUD-BGD ngày 07/10/2025 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC/VINAHUD-HĐQT ngày 07/10/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 03/2025/BC/VINAHUD-BKS ngày 07/10/2025 của Ban kiểm soát,

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr/VINAHUD-BKS ngày 07/10/2025 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 07/10/2025 về việc Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 07/10/2025 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr/VINAHUD –HĐQT ngày 07/10/2025 về việc Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/TTr/HĐQT-VINAHUD ngày 07/10/2025 về việc Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Friends và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan đến việc thực hiện giao dịch.



Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06/TTr/HĐQT-VINAHUD ngày 07/10/2025 về việc Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan đến việc thực hiện giao dịch.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07/TTr/HĐQT-VINAHUD ngày 07/10/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi địa giới hành chính.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN “để báo cáo”;
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS “để thực hiện”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.



TRƯỜNG QUANG MINH