

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

Số: 01/NQ-ĐHCD

No : 01/NQ-ĐHCD

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

Quảng Nam ngày 17 tháng 06 năm 2025

Quang Nam, June 17, 2025.

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành; The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and its implementing guidelines
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam ("Công ty"); The Charter on the organization and operation of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company ("the Company");
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty ngày 17/06/2025; Based on the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on date 17/06/2025;

Ngày 17 tháng 06 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCD") của Công ty được tổ chức tại: Hội trường **PHÂN VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHU VỰC MIỀN TRUNG** tại số 749 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây: / On 17/06/2025, the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of the Company was held at: The hall of the Central Region Campus of the National Academy of Public Administration, located at 749 Tran Hung Dao Street, Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province, and adopted this Resolution with the following contents:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024/ REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2024

ĐHĐCD phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội. The AGM approves the report of the Board of Directors for 2024, which has been presented in the meeting materials

2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024/ REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD FOR 2024

ĐHĐCD phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội. / The AGM approves the report of the Supervisory Board for 2024, which has been presented in the meeting materials.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐƯỢC KIỂM TOÁN/ AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2024

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.viettrungnam.com.vn/> The AGM approves the audited financial statement for 2024, which was audited by AFC Vietnam Audit LLC – Ha Thanh Branch and has been publicly disclosed on the Company's website at: <http://www.viettrungnam.com.vn/>

4. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024/ DISTRIBUTION OF PROFITS FOR 2024

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc không phân phối lợi nhuận trong năm 2024 do Công ty còn bị lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành./ The AGM approves the decision not to distribute profits for 2024 due to the Company's accumulated losses and the absence of distributable sources as per current legal regulations.

5. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025/ BUSINESS PLAN FOR 2024

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:/ The AGM approves the business plan for 2024 with the following main targets:

ĐVT: triệu đồng

Unit: Million VND

STT No	Chỉ tiêu /Target	Kế hoạch/Plan
1	Doanh thu thuần/Net revenue	8.500
2	Lợi nhuận trước thuế /Profit before tax	500
3	Lợi nhuận sau thuế /Profit after tax	500

6. CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2024/ REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD MEMBERS FOR 2024

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua việc không chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024. The AGM approves the decision not to pay remuneration to the members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024.

7. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025/ SELECTION OF AUDITING FIRM FOR THE FINANCIAL STATEMENTS OF 2025

Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty/ Approval of the proposal by the Board of Directors regarding the selection of an audit firm to perform the audit of the Company's financial statements for the year 2024.

8. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025-2029. *DISMISSAL OF BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD MEMBERS FOR THE TERM 2020-2025 AND ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD FOR THE TERM 2025-2029.*

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới :/ Members of the Board of Directors for the new term
 - + Vũ Anh Tuấn.
 - + Trần Quang Thái.
 - + Đặng Thị Huế
- Thành viên BKS nhiệm kỳ mới : / Members of the Supervisory Board for the new term
 - + Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
 - + Nguyễn Đình Quyết
 - + Trần Thị Ngọc Lan

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
On behalf of the General Meeting of
Shareholders

CHỦ TỌA/ CHAIRMAN



VŨ ANH TUẤN

