

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 08/BB-HĐQT ngày 04/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian: 09h00' ngày 04/12/2025 (Lần thứ nhất).
- + Lần thứ hai: 09h00' ngày 05/12/2025 (Nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành).
- + Lần thứ ba: 09h00' ngày 06/12/2025 (Nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành).
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần may Thanh Trì tại Lô 1 - CN3, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập số VNMEETVSDP006953/VSDPVLXX ngày 03/11/2025, với ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2025.
- Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ và các nội dung khác theo quy định pháp luật.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các Phòng/Ban Công ty thực hiện các công việc cần thiết để phục vụ công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Dũng