

Số: **28** /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2025;
- Tình hình tài chính, nhu cầu sử dụng vốn và kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 sang thời điểm phù hợp hơn trong năm 2026.

Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo sự chủ động về nguồn lực tài chính, giúp Công ty tập trung cho các dự án đầu tư trọng điểm và hoạt động phát triển sản xuất - kinh doanh trong năm 2025, bao gồm:

1. Tham gia góp 70% vốn vào công ty Handico6 Hạ Long để thực hiện các dự án:
 - Dự án chung cư 35 tầng Bồ Xuyên, Thái Bình. Quy mô 70.000m² sàn xây dựng - Tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng.
 - Dự án Quang Hanh giai đoạn 1. Quy mô 4.5ha – Tổng mức đầu tư dự kiến 340 tỷ.
 - Dự án Quang Hanh giai đoạn 2. Quy mô 3.2ha – Tổng mức đầu tư dự kiến 350 tỷ.
2. Các hạng mục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng quỹ đất, và tăng năng lực thi công dự án ...;
3. Các hoạt động tái cấu trúc tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tối ưu lợi ích cổ đông trong trung và dài hạn.

Tỷ lệ cổ tức năm 2024 vẫn được ghi nhận đầy đủ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024, và sẽ được chi trả cho cổ đông vào thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định, trên cơ sở kế hoạch tài chính và dòng tiền của Công ty trong giai đoạn tới.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc điều chỉnh thời điểm chi trả cổ tức được thực hiện trên tinh thần đảm bảo lợi ích hợp pháp và hài hòa của cổ đông, đồng thời phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
2. Trong trường hợp tình hình tài chính và dòng tiền thuận lợi, Công ty có thể xem xét thực hiện chi trả sớm hơn dự kiến.
3. Hội đồng quản trị sẽ xem xét, quyết định và công bố thông tin chi tiết về tỷ lệ, hình thức và thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Quốc Bình