

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT-VPRO

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;
- Căn cứ các Tờ trình do Hội đồng quản trị đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Căn cứ Đề xuất/Kiến nghị của cổ đông/nhóm cổ đông đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Căn cứ Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS của cổ đông/nhóm cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Quy chế làm việc, biểu quyết và Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 02/BBKP-ĐHĐCĐBT-VPRO ngày 04/12/2025, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS số 03/BBKP-ĐHĐCĐBT-VPRO ngày 04/12/2025, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình của HĐQT số 04/BBKP-ĐHĐCĐBT-VPRO ngày 04/12/2025, Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT số: 05/BBKP-ĐHĐCĐBT-VPRO ngày 04/12/2025, Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS số: 06/BBKP-ĐHĐCĐBT-VPRO và Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐBT-VPRO ngày 04/12/2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025.
- Điều 2.** Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025.
- Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với Ông Phan Hoàng Chung
- Điều 4.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với Bà Nguyễn Thị Thu Giang.
- Điều 5.** Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.



Điều 6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 7. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông Trần Quang Hiện

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát:

1. Bà Đào Thị Thủy

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-VPRO ngày 05/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-VPRO ngày 05/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương tham gia đầu tư các dự án bất động sản tại địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-VPRO ngày 21/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-VPRO ngày 03/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

1. Ông Trần Quang Hiện

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

1. Bà Đào Thị Thủy

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT, website;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TRỊNH QUỐC KHÁNH

