

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission;*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội/*Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation.*

- Mã chứng khoán/*Stock code:* NHA
- Địa chỉ/*Address:* Cụm công nghiệp Cầu Giát, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình/*Cau Giat Industrial Cluster, Duy Tien Ward, Ninh Binh Province.*
- Điện thoại/*Telephone:* 84-(226) 384 77 56
- Email: [dothinamhanoi@gmail.com](mailto:dothinamhanoi@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of information disclosure:*

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NHA/NQ-HĐQT họp ngày 24/02/2026 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation hereby discloses the Resolution of the Board of Directors No. 04/2026/NHA/NQ-HĐQT dated February 24, 2026, approving the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 24/02/2026 tại đường dẫn: <http://www.namhanoi.com.vn>/ *This information was published on the company's website on February 24, 2026, at the following link: http://www.namhanoi.com.vn.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we shall be fully responsible before the law for the disclosed information.*

\* Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Nghị quyết HĐQT số /*Resolution of the Board of Directors No. 04/2026/NHA/NQ-HĐQT.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION REPRESENTATIVE**

Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Đắc Long**

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI  
HANOI SOUTH HOUSING AND URBAN  
DEVELOPMENT CORPORATION**

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

Số/No.: 04/2026/NHA/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 24 tháng 02 năm 2026

Ninh Binh, February 24, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI  
HA NOI SOUTH HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội/Pursuant to the Charter of Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 04/2026/NHA/BB-HĐQT ngày 24/02/2026 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội/Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 04/2026/NHA/BB-HĐQT dated 24/02/2026 of Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation.

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/Article 1: Approval of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 25/03/2026.
- Thời gian tổ chức/ Meeting time: Dự kiến tháng 04/2026/ Tentatively in April 2026.
- Địa điểm tổ chức/ Venue: Trung tâm tổ chức sự kiện Khách sạn Hòa Mạc/ Event Center, Hoa Mac Hotel.
- Địa chỉ/ Address: Số 2A, đường Trần Quốc Vượng, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình/ No. 2A Tran Quoc Vuong Street, Duy Tien Ward, Ninh Binh Province.



- Mục đích/ *Purpose*: Tổng kết lại những hoạt động trong năm 2025, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2026/*Review the 2025 activities and outline the 2026 development plans.*

**Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan/Article 2: Authorize the Board of Management to handle other related tasks.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành/Article 3: Execution.**

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này/*The members of the Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, and related functional departments are responsible for implementing this resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/*This Resolution shall take effect from the date of signing./.*

*Nơi nhận/ Recipients:*

- Như Điều 3/ *As stated in Article 3;*
- Các thành viên HĐQT, BTGD, BKS/*Members of the BoD, BoM and BoS;*
- Lưu VT/ *Office records.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOD  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**Nguyễn Minh Hoàn**

