

**Công Ty Cổ Phần Đầu Tư
Thương Mại Bất Động Sản
An Dương Thảo Điền**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền

- Mã chứng khoán : HAR

- Trụ sở chính: Số 02 Ngô Đức Kế, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08 62754816 - E-mail: info@adtdgroup.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

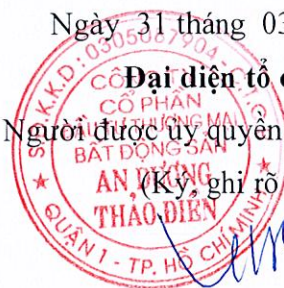
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền vào ngày 31/03/2026 tại đường dẫn:

https://adtdgroup.com/index.php/en/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=16&Itemid=245

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.

Ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----**-----

Số: 31032026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức*
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công Ty"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty số 31032026/BBH-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2026, nay:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào thời điểm phù hợp và không trễ hơn ngày 30/06/2026;

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai gia hạn thời gian tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề liên quan đến việc triệu tập, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

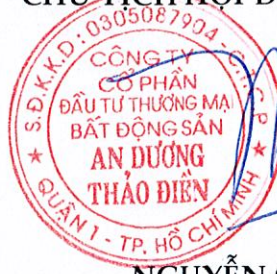
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP



NGUYỄN GIA BẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Số: 31032026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("*Công Ty*"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("*HĐQT*") Công ty số 31032026/BBH-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2026, nay:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào thời điểm phù hợp và không trễ hơn ngày 30/06/2026;

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai gia hạn thời gian tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề liên quan đến việc triệu tập, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP



NGUYỄN GIA BẢO

