

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**

“V/v: Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai và chương trình họp, các tài liệu họp ĐHĐCĐ”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (“Công Ty”);
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud;
- Căn cứ Biên bản số: 39./2026/BB-HĐQT ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai và chương trình họp, các tài liệu họp ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 8h00 ngày 12/06/2026.
- Địa điểm: Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/05/2026.
- Chương trình họp và các tài liệu họp: Đính kèm

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo và các phòng/ban chuyên môn, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG QUANG MINH