NRC
Innovate for Prosperity

Số/No: 36/2025/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2025

Ho Chi Minh City, Oct 17th, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC
NRC CORPORATION JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
  The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
  The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;*
  The Charter of NRC Corporation Joint Stock Company;
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC số 33/2025/BB-HĐQT ngày 17/10/2025.*
  Minutes of the Board of Directors' Meeting of NRC Corporation Joint Stock Company No.33/2025/BB-HĐQT dated Oct 17th, 2025.

QUYẾT NGHỊ / *RESOLVES*

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung các nội dung và tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, như sau:

Article 1. *The Board of Directors approves to include the following additional contents and documents to be submitted to the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders:*

a. Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:/ *Additional agenda item to be submitted to the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders:*

- Thông qua việc đầu tư các sản phẩm bất động sản của Công ty.
  To approve the investment in the Company's real estate productss
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh và thu xếp nguồn vốn của Công ty.

To approve the authorization for the Board of Directors to implement the Company's investment and business activities and to arrange capital sources.

- Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
To approve the plan to increase the charter capital through private placement of shares.
- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT ngày 25/10/2025 của HĐQT.

To approve the private placement plan to increase the charter capital in accordance with Proposal No. 05/2025/TT-HĐQT dated October 25, 2025, of the Board of Directors
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Approval of the dismissal and election of an additional independent member of the Board of Directors for the 2022–2027 term.

b. Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể:/
Approval of the documents to be submitted to the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders, specifically:

- Tờ trình thông qua đầu tư các sản phẩm bất động sản của Công ty;

Proposal on the approval of the Company's investment in its real estate products.
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền HĐQT trong việc triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh và thu xếp nguồn vốn của Công ty.

Proposal on the authorization of the Board of Directors to implement the Company's investment, business, and capital arrangement activities.
- Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Proposal on the approval of the plan to increase charter capital through private placement of shares;
- Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;

Proposal on the approval of the private placement plan to increase charter capital.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027.

The proposal on the dismissal and election of an additional independent member of the Board of Directors for the 2022–2027 term.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Article 2. *The Board of Directors approves to authorize the Chairman of the Board of Directors to:*

- Chỉ đạo hoàn chỉnh nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo quy định;

Direct the completion of contents and documents to be submitted to the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with regulations;

- Phê duyệt, ký các văn bản, tài liệu, tờ trình và hồ sơ liên quan đến công tác tổ chức Đại hội;

  Approve and sign relevant documents, reports, proposals, and dossiers related to the organization of the General Meeting;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. *This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, relevant departments, and individuals are responsible for implementing this Resolution*

***Nơi nhận*:**
- Như trên;
- Lưu VPCT.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC
NRC
M.S.D.N: 0312695565

LÊ THỐNG NHẤT