

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VĂN PHÚ – INVEST**  
*VAN PHU – INVEST INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY*

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

Số: 2304-01/2025/NQ-ĐHĐCĐ  
*No. 2304-01/2025/NQ-DHDCD*

*Hà Nội ngày 23 tháng 04 năm 2025*  
*Hanoi, April 23, 2025*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
*RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*  
*2025*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
*GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST**  
*VAN PHU – INVEST INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on 17/06/2020;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 04/11/2024 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;  
*Pursuant to the Charter of organization and operation dated 04/11/2024 of Van Phu – Invest Investment Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản số 2304/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;  
*Pursuant to the Minutes No. 2304/2025/BB-DHDCD dated 23/4/2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Van Phu – Invest Investment Joint Stock Company;*

**QUYẾT NGHỊ**  
*RESOLUTION*

- Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025**  
*Article 1: Approval of the report on the results of the production and business plan in 2024 and the expected business plan in 2025*  
.....

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị**

*Article 2: Approval of the 2024 Operation Report of the Board of Directors*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị**

*Article 3: Approval of the Summary Report for the term 2020 – 2025 of the Board of Directors*

**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán**

*Article 4: Approval of the 2024 Operation Report of independent members of the Board of Directors in the Audit Committee*

**Điều 5: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

*Article 5: Approval of the Report on approval of the 2024 audited financial statements*

.....

**Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025**

*Article 6: Approval of the report on selection of audit unit for the fiscal year 2025*

.....

**Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT năm 2025**

*Article 7: Approval of the report on the settlement of the remuneration of the Board of Directors in 2024 and the expected remuneration of the Board of Directors in 2025*

.....

**Điều 8: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

*Article 8: Approval of the Proposal of the profit distribution plan in 2024 and the expected profit distribution plan in 2025*

.....

**Điều 9: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024**

*Article 9: Approving the proposal of the plan to issue shares to pay dividends in 2024*

.....

**Điều 10: Thông qua Tờ trình thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2026 (nếu phát hành thành công)**

*Article 10: Approval of the Proposal for approval of the listing of bonds offered to the public in 2026 (if the issuance is successful)*

.....

**Điều 11: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT**

*Article 11: Approval of the Proposal of Authorization to the Board of Directors*

.....

**Điều 12: Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030**

*Article 12: Approval of the proposal for election of members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors for the term 2025 – 2030*

.....

**Điều 13: Bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:**

*Article 13: Election of the following persons as members of the Board of Directors of the Company for the term 2025 – 2030:*

.....

**Điều 14: Điều khoản thi hành**

*Article 14: Implementation provisions*

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động, quyết định, xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết (bao gồm cả các công việc phát sinh liên quan đến các nội dung đã thông qua) để triển khai thành công Nghị quyết này.

*The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors of the Company to take the initiative, decide, develop plans and carry out necessary tasks and procedures (including arising works related to the approved contents) to successfully implement this Resolution.*

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*The Board of Directors, the Executive Board and relevant individuals and organizations shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution takes effect from the date of signing.*

**Nơi nhận/Attn.:**

- Như Điều 14/As of article 14;
- UBCKNN, HSX (để công bố/to be announced);
- Website Công ty/Company Website (để công bố/to be announced);
- Lưu/Archive VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Tô Như Toàn**  
*To Nhu Toan*