

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD
“V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

- 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: 02./2026/BB-HĐQT ngày 12/3./2026 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2026 (Thứ Tư)
Các cổ đông có tên trong 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 sẽ được quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thời gian họp dự kiến: 28/04/2026. Thời gian họp chính thức sẽ thông báo sau.

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

VINAHUD HOUSING AND URBAN
DEVELOPMENT INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, March 12th, 2026

No: 02./2026/NQ-HDQT

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VINAHUD HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY

Re: Convening the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Vinahud Housing and Urban Development Investment Joint Stock Company (“the Company”);
- Pursuant to the duties and powers of the Board of Directors of Vinahud Housing and Urban Development Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to Minutes No.: 02./2026/BB-HDQT dated 12/3./2026 of the Board of Directors.

RESOLVES:

Article 1. Approval of convening the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of the Company, specifically as follows:

- **Record date:** April 1, 2026 (Wednesday). Shareholders whose names appear in the list of securities holders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the record date shall be entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
- **Meeting agenda:** To approve matters under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Company’s Charter.
- **Expected meeting date:** April 28, 2026. The official meeting time will be announced later.

Article 2. The Board of Directors, the Executive Board, relevant departments/divisions, and related individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- As stated in Article 2;
- Archive: Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN


Trương Quang Minh