

Số: 03 /2026/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025:
 - Lý do: Công ty cần thời gian để chuẩn bị và hoàn thiện các tài liệu tại Đại hội và sắp xếp chu toàn các công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025: **ngày 25/06/2026.**
 - Hình thức họp: **Họp trực tuyến**
2. Thời gian chốt danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025: **ngày 25/05/2026.**



3. Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2025: Giao Ban Điều hành Công ty phân công các Phòng/Ban/Bộ phận chuẩn bị tài liệu ĐHCĐ. Thời gian hoàn tất trước ngày **15/05/2026**.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Tổng giám đốc Công ty, Phòng Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận

- Như điều 2;
- Lưu VP Công ty.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Bình