

Số/No.: 215/2026/GDC/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026
Hanoi, 28 May 2026

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

- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH ngày 15/08/2025 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Doanh nghiệp
Pursuant to Consolidated Document No. 67/VBHN-VPQH dated 15 August 2025 issued by the Office of the National Assembly consolidating the Law on Enterprises;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC (Công ty);
Pursuant to the Charter of GDC Group Joint Stock Company (the "Company");
- Căn cứ biên bản cuộc họp số 214/2026/GDC/HĐQT-BB ngày 28 tháng 05 năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC,
Pursuant to Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 214/2026/GDC/HĐQT-BB dated 28 May 2026 of GDC Group Joint Stock Company,

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện Trả cổ tức 9%/VĐL bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 2603/2026/GDC/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/03/2026 – sẽ hoàn thành trước ngày 30/09/2026.

Article 1. To approve, in principle, the implementation of the 9% stock dividend distribution based on charter capital and the offering of shares to existing shareholders, as approved under the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 2603/2026/GDC/AGM-RES dated 26 March 2026. The implementation shall be completed no later than 30 September 2026.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, ban hành Sơ đồ tổ chức mới 4 lớp - mốc 18 tháng (2027) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC Group, được Ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Article 2. To approve the amendment and issuance of the Company's new four-tier organizational structure with an 18-month roadmap (2027) of GDC Group Joint Stock Company, attached hereto and forming an integral part of this Resolution.



Điều 3. Thông qua Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Văn Tiến. Thời hạn bổ nhiệm 18 tháng.

Article 3. To approve the appointment of Mr. Pham Van Tien to the position of Deputy Chief Executive Officer. The appointment term shall be 18 months.

Điều 4. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT đối với Ông Trần Văn Nam kể từ ngày 01/06/2026 và bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT đối với Ông Phạm Xuân Hợp kể từ ngày 01/06/2026.

Article 4. To approve the dismissal of Mr. Tran Van Nam from the position of Secretary of the Board of Directors effective from 01 June 2026, and the appointment of Mr. Pham Xuan Hop as Secretary of the Board of Directors effective from 01 June 2026.

Điều 5. Thông qua miễn nhiệm chức danh Người được ủy quyền công bố thông tin đối với Ông Trần Văn Nam kể từ ngày 01/06/2026 và bổ nhiệm chức danh Người được ủy quyền công bố thông tin đối với Ông Trần Nhật Tân kể từ ngày 01/06/2026.

Article 5. To approve the dismissal of Mr. Tran Van Nam as the Person Authorized to Disclose Information effective from 01 June 2026, and the appointment of Mr. Tran Nhat Tan as the Person Authorized to Disclose Information effective from 01 June 2026.

Điều 6. Thông qua chủ trương ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần GDC Invest (Người có liên quan) để cùng thực hiện dự án Khu dân cư Long Hưng.

Article 6. To approve, in principle, the execution of a Business Cooperation Agreement (BCC) with GDC Invest Joint Stock Company, a related party of the Company, for the joint implementation of the Long Hung Residential Area Project.

Điều 7. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, trưởng các phòng ban nghiệp vụ và Giám đốc dự án chịu trách nhiệm triển khai nghị quyết này.

Article 7. Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, Heads of functional departments, and Project Directors shall be responsible for implementing this Resolution.

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Article 8. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Nơi nhận:

Recipients:

- HĐQT;

Board of Directors;

- Ban Kiểm soát;

Supervisory Board;

- Lưu: VP HĐQT.

Archived at the Office of the Board of Directors.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS** 



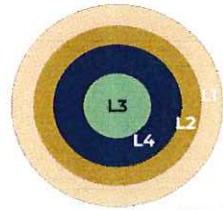
NGUYỄN VĂN KHOA
NGUYEN VAN KHOA

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Anh và tiếng Việt thì nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only. In the event of any discrepancy between the English and Vietnamese versions, the Vietnamese version shall prevail.

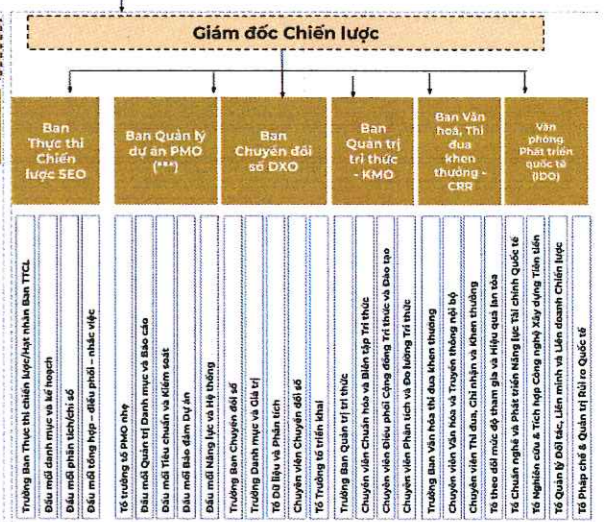
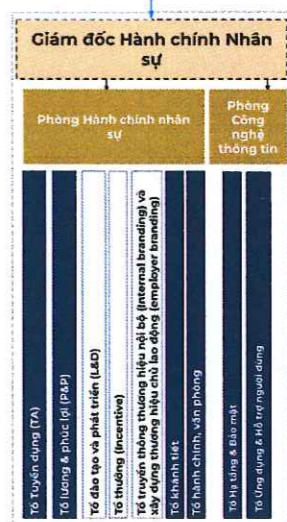
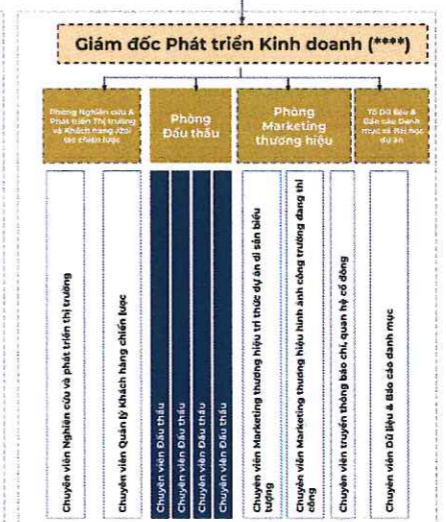
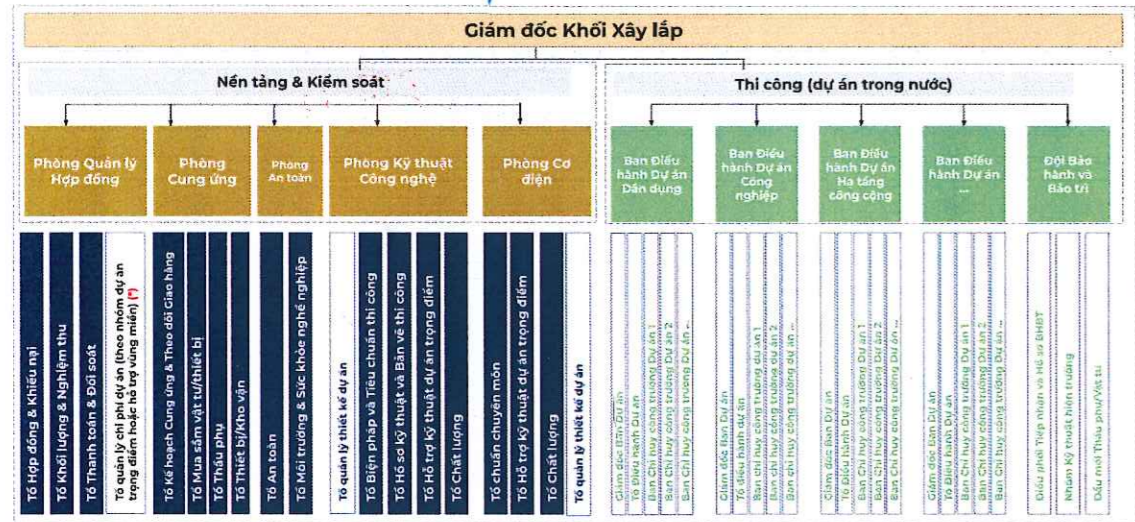
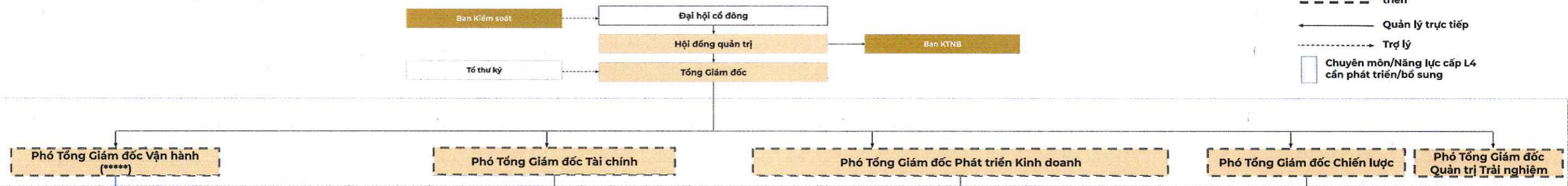


L1: Lớp 1 (Lớp Chiến lược & Điều hành)
 L2: Lớp 2 (Lớp Nền tảng & Tri thức)
 L3: Lớp 3 (Lớp Thực thi)
 L4: Lớp 4 (Lớp Chuyên môn)



Sơ đồ tổ chức 4 lớp - Mốc 18 tháng

Mô hình đích trong đề án 18 tháng



[*] hoạt động theo nguyên tắc của kế toán (ví dụ: dữ liệu về trong ngày)

[****] Vị trí Phó Tổng Giám đốc Vận hành sẽ trực tiếp điều hành Khởi Xây lập và Khởi Hành chính Nhân sự. Tại thời điểm hiện tại, nhân sự được đề cử/bổ nhiệm vào vị trí này cần đáp ứng đầy đủ năng lực yêu cầu, trường hợp chưa đáp ứng, cần xây dựng chương trình kế nhiệm và quy hoạch phát triển năng lực phù hợp.

[****] Cơ cấu trực thuộc của vị trí Giám đốc Phát triển Kinh doanh trong giai đoạn hiện tại sẽ căn bổ sung ngay tối thiểu 3 nhân sự chuyên trách:

- 1 nhân sự chuyên trách về Marketing & Thương mại
- 1 nhân sự về Nghiên cứu & Phát triển Thị trường và Khách hàng/Đối tác Chiến lược
- 1 nhân sự về Đầu tư & Báo cáo Danh mục và Bài học Dự án

[**] Mô hình quản trị Chiến lược: Mô hình quản trị này áp dụng khi có nhân sự ở vị trí Giám đốc Chiến lược. Trong thời điểm hiện tại (khi chưa có nhân sự ở vị trí này), các Ban chiến lược sẽ hoạt động như hiện tại, theo đó Ban Thực thi Chiến lược (SEO) sẽ điều phối và dẫn dắt các ban còn lại.
 [***] Ban Quản lý Dự án PMO: Trong giai đoạn vận hành có kiểm soát, Ban Quản lý Dự án (PMO) sẽ được gọi là PMO nhẹ.