

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội/*Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation*.

- Mã chứng khoán/*Stock code*: NHA
- Địa chỉ/*Address*: Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam/*Cau Giat Industrial Cluster, Chuyen Ngoai Commune, Duy Tien Town, Ha Nam Province*.
- Điện thoại/*Telephone*: 84-(226) 384 77 56
- Email: [dothinamhanoi@gmail.com](mailto:dothinamhanoi@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of information disclosure*:

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NHA/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 19/03/2025/*Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation announces the disclosure of the Board of Directors' Resolution No. 01/2025/NHA/NQ-HĐQT dated February 26, 2025 approving the record date for exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, which is set for March 19, 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 27/02/2025 tại đường dẫn: <http://www.namhanoi.com.vn>/*This information was published on the company's website on February 27, 2025, as in the link: http://www.namhanoi.com.vn.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

\* Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết số/*Resolution No.*: 01/2025/NHA/NQ-HĐQT
- Thông báo chốt quyền/*Notice of record date*.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION REPRESENTATIVE**  
Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Đức Long**

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI  
HANOI SOUTH HOUSING AND URBAN  
DEVELOPMENT CORPORATION**

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

Số/No.: 01/2025/NHA-CBTT

Hà Nam, ngày 26 tháng 02 năm 2025

Ha Nam, February 26<sup>th</sup>, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI  
HA NOI SOUTH HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội/Pursuant to the Charter of Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 01/2025/NHA/BB-HĐQT ngày 26/02/2025 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội/Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 01/2025/NHA/BB-HĐQT dated 26/02/2025 of Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation.

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/Article 1: Approval of the organization of 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 19/03/2025.
- Thời gian tổ chức/ Meeting time: Dự kiến tháng 04/2025/ Tentatively in April 2025.
- Địa điểm tổ chức/ Venue: Hội trường Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội/ Hall of Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation.



- Địa chỉ/ *Address*: Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam/ *Cau Giat Industrial Cluster, Chuyen Ngoai Commune, Duy Tien Town, Ha Nam Province, Vietnam.*
- Mục đích/ *Purpose*: Tổng kết lại những hoạt động trong năm 2024, bản kế hoạch phát triển trong năm 2025/ *Review the 2024 activities and outline the 2025 development plans.*

**Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan/Article 2: Authorize the Board of Management to handle other related tasks.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành/Article 3: Execution.**

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này/ *The members of the Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, and related functional departments are responsible for implementing this resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This resolution is effective from the date of signing./.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như điều 3/ *As stated in Article 3;*
- Các thành viên HĐQT, BTGD, BKS/ *Members of the BoD, BoM and BoS;*
- Lưu VT/ *Office records.*

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



**Nguyễn Minh Hoàn**



Số: 07/2025/NHA-TB

Hà Nam, ngày 26 tháng 02 năm 2025

V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền hợp ĐHCĐ thường niên năm 2025

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

Trụ sở chính: **Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.**

Điện thoại: 0226.3847.756

Fax: 02263.866.689

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội**

Mã chứng khoán: **NHA**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông.**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng.**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2025**

### **1. Lý do và mục đích**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2025 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tổng Công ty tại Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội – Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [dothinamhanoi@gmail.com](mailto:dothinamhanoi@gmail.com).

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK TP HCM;
- Lưu CT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Long*

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2025/NHA/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

