

**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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NHA/NQ-HĐQT ngày 07/03/2025 về việc thay đổi nhân sự/*Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation announces the Board of Directors' Resolution No. 02/2025/NHA/NQ-HĐQT dated March 7, 2025, regarding personnel changes*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 07/03/2025 tại đường dẫn: <http://www.namhanoi.com.vn>/*This information was published on the company's website on March 7, 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.*:  
02/2025/NHA-HĐQT.

**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.: 02/2025/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 07 tháng 03 năm 2025

Ha Nam, March 7, 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 02/2025/NHA/BB-HĐQT ngày 07/03/2025 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. 02/2025/NHA/BB-HĐQT dated March 7, 2025 of Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation.

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ/Article 1:  
Approval of the Dismissal of an Internal Audit Committee Member.**

Đồng ý miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thùy Linh kể từ ngày 07/03/2025/Approval of the Dismissal of Ms. Pham Thuy Linh from the Position of Member of the Internal Audit Committee under the Board of Directors, Effective from March 7, 2025.





**Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ/Article 2: Approval of the Appointment of an Internal Audit Committee Member**

Bổ nhiệm ông Lương Ngọc Sơn làm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 07/03/2025/Appoint Mr. Luong Ngoc Son as a member of the Internal Audit Committee effective from March 7, 2025.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này/The members of the Board of Directors, the Internal Audit Committee, 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, B.KTNB/ Members of the BoD, IAC;
- Lưu VT/ Office Filing.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**Nguyễn Minh Hoàn**

