

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00, thứ Ba, ngày 15 tháng 04 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty – Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2025.
- 4. Nội dung Đại hội:** (Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty)
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;
  - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
  - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
  - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
  - Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
  - Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
  - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
  - Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
  - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
  - Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



## 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (mẫu Giấy đăng ký dự họp, mẫu Giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty <http://www.namhanoi.com.vn> từ ngày 25/03/2025).

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày: 14/04/2025.

## 6. Hình thức đăng ký

- Thư xin gửi về địa chỉ: 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.
- Email: dothinamhanoi@gmail.com
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Đắc Long - Điện thoại: 02263.847.756

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Hoàn**

**INVITATION TO  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

To: Esteemed Shareholders of Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation

The Board of Directors respectfully invites our esteemed shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 as follows:

- 1. Time:** 8AM, Tuesday, April 15<sup>th</sup>, 2025.
- 2. Venue:** Company Headquarters – Cau Giat Industrial Cluster, Chuyen Ngoai Commune, Duy Tien Town, Ha Nam Province.
- 3. Participants:** All shareholders listed on the shareholder register as of the record date, March 19<sup>th</sup>, 2025.
- 4. Agenda:** (Meeting materials are available on the Company's website)
  - Report on the activities of the Board of Directors and the Executive Board in 2024 and plan for 2025;
  - Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and plan for 2025;
  - Approval of Audited financial statements of 2024;
  - Profit distribution plan for 2024;
  - Approval of the remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024, and the remuneration plan for 2025;
  - Selection of the auditing firm for the 2025 financial statements;
  - Election of the Board of Directors for the 2025 – 2030 Term;
  - Dismissal of the Supervisory Board member for the 2020-2025 term;
  - Election of the Supervisory Board for the 2025 – 2030 Term;
  - Plan for issuing shares to pay dividends for 2024;
  - Plan for additional public offering of shares;
  - Plan for issuing shares under the employee stock option program;
  - Authorizing the Board of Directors to decide on certain matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.



## 5. Registration and Confirmation of Attendance

To ensure the success of the meeting, shareholders are kindly requested to confirm their attendance using the Registration Form. In case shareholders cannot attend in person, they may authorize a representative by completing the Proxy Form provided by the Company. (The Registration Form, Proxy Form, and meeting materials are available on the Company's website: <http://www.namhanoi.com.vn/> from March 25, 2025.)

Shareholders are requested to register for attendance with the Administration Department before April 14<sup>th</sup>, 2025.

## 6. Registration Methods

- By mail: Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation, Cau Giat Industrial Cluster, Chuyen Ngoai Commune, Duy Tien Town, Ha Nam Province.
- Email: dothinamhanoi@gmail.com
- Contact person: Mr. Nguyen Dac Long – Phone: 02263.847.756

Shareholders or their authorized representatives attending the meeting are requested to bring their ID card/passport and the original proxy form (if applicable) to register their shareholder status..

We look forward to your attendance.

**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Nguyen Minh Hoan**