

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

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 03/2025/NHA/NQ-HĐQT ngày 17/04/2025 về việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030/*Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation announces the disclosure of the Board of Directors' Resolution No. 03/2025/NHA/NQ-HĐQT dated April 17, 2025 approve electing the Chairman of the Board of Directors for the 2025–2030 term.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 17/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.namhanoi.com.vn>/*This information was published on the company's website on April 17, 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.*: Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative* 03/2025/NHA/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Long

Số/No.: 03/2025/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 17 tháng 04 năm 2025

Ha Nam, April 17, 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 hoà 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 hoà 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 03/2025/NHA/BB-HĐQT ngày 17/04/2025 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. 03/2025/NHA/BB-HĐQT dated 17/04/2025 of Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Minh Hoàn/Article 1: Approval of elect Mr. Nguyen Minh Hoan to the position of Chairman of the Board of Directors

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Minh Hoàn kể từ ngày 17/04/2025 cho đến khi có quyết định thay thế khác/ To elect Mr. Nguyen Minh Hoan to the position of Chairman of the Board of Directors for the 2025–2030 term, effective from 17/04/2025 until a replacement decision is effective.



Điều 2: Điều khoản thi hành/Article 2: 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 2/As stated in Article 2;
- 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**



Nguyễn Minh Hoàn

