

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, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình/*Cau Giat Industrial Cluster, Duy Tien Ward, Ninh Binh Province.*
- Điện thoại/*Telephone:* 84-(226) 384 77 56
- Email: dothinamhanoi@gmail.com

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

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*Notice on invitation to attend 2026 Annual General Shareholders' Meeting.*
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên website của NHA tại đường dẫn: <http://www.namhanoi.com.vn/> *The documents for 2026 Annual General Shareholders' Meeting are published on NHA's website: <http://www.namhanoi.com.vn/>.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 02/04/2026 tại đường dẫn: <http://www.namhanoi.com.vn/> *This information was published on the company's website on April 02, 2026, 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:*

- Thông báo mời họp/*Meeting Invitation Notice*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Long

Số: 31/2026/NHA-TB

v/v Hợp ĐHCĐ thường niên 2026

Ninh Bình, ngày 02 tháng 04 năm 2026

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Mã CK: NHA) xin trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00 phút, thứ Bảy ngày 25 tháng 04 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Trung tâm tổ chức sự kiện Khách sạn Hòa Mạc – Số 2A, đường Trần Quốc Vượng, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2026.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
 - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website www.namhanoi.com.vn kể từ ngày 02/04/2026.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Hoàn

