



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Số: 146/TB-VPro

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

Mã chứng khoán: PVL

Trụ sở Công ty: Khu dịch vụ 2, tầng 6, Tòa nhà The Golden Palm, Số 21 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 37856969

E-mail: tehc@vpr.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 02/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2025 tại Website Công ty: <https://vpr.vn> (QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ-> ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG).

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.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 02/10/2025.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phạm Thị Bích Thủy

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số: 07/BB-HĐQT ngày 01/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (“ĐHĐCĐ”), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là: 30/10/2025.
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ sau khi nhận danh sách cổ đông triển khai đảm bảo theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty (trừ các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT).

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu HĐQT.

