

Số: 02/2026/QĐ-HĐQT
No: 02/2026/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2026
Da Nang, March 03, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Subject: Convening the Annual General Meeting of Shareholders 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam;
- Based on the Charter of Organization and Operations of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03 tháng 03 năm 2026 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Based on the Minutes of the Board of Directors' meeting on March 03, 2026, regarding the convening of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.



QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam (“VHG”), cụ thể như sau:

Article 1: To convene the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company (“VHG”), specifically as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 là ngày **23/03/2026**;
- The final registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026 is March 23, 2026;
- Thời gian dự kiến: Trong tháng 04/2026;
- The expected time: In April 2026;
- Địa điểm dự kiến: Địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể sẽ được thông báo tới Quý cổ đông sau.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng
Lot 04, Dien Nam – Dien Ngoc Industrial Park, Dien Ban Dong Ward, Da Nang City, Vietnam.
Tel: 0235.3946 345 Fax: 0235. 3946 333
Email: Website: www.viettrungnam.com.vn

- *The expected location: The specific venue of the General Meeting will be notified to shareholders later.*
- Nội dung dự kiến:
- *Expected contents:*
 - Các nội dung thường niên trình ĐHĐCĐ (bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025);
 - *Annual items to be presented at the General Meeting (including: Report on the business results for 2025, business plan for 2026; Report of the Board of Directors for 2025; Report of the Supervisory Board for 2025; Audited financial statements for 2025);*
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - *Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc lựa chọn thời gian và địa điểm cụ thể đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Article 2: The Board of Directors authorizes the Board of Management to select the specific time and venue and to perform the necessary procedures for organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2026. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Nơi nhận:

-Recipients:

- HĐQT, BKS /Board of Directors, Supervisory;
- BGĐ/Board of Management
- Lưu VP/Archive

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



VU ANH TUẤN