

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ**
*VAN PHU REAL ESTATE DEVELOPMENT
JOINT STOCK COMPANY*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness*

Số/No: 2304-01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

*Hà Nội ngày 23 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 23, 2025*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ
VAN PHU REAL ESTATE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp (sau đây gọi tắt “Luật Doanh nghiệp”);
- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 and the Laws amending and supplementing the Law on Enterprises (hereinafter referred to as the "Law on Enterprises");*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán (sau đây gọi tắt “Luật Chứng khoán”);
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26, 2019 and the Laws amending and supplementing the Law on Securities (hereinafter referred to as the "Law on Securities");*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (sau đây gọi tắt “Nghị định số 155”);

- Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law and Government's Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities. (hereinafter referred to as "Decree No. 155");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 26/04/2025 của Công Ty Cổ Phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (“Công ty Văn Phú”);
Pursuant to the Charter of organization and operation dated 26/04/2025 of Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản số 2304/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công Ty Cổ Phần Phát triển Bất động sản Văn Phú;
Pursuant to the Minutes No. 2304/2026/BB-DHDCD dated 23/4/2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2026

Article 1: Approval of the report on the results of the production and business plan in 2025 and the expected business plan in 2026

.....

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

Article 2: Approval of the 2025 Operation Report of the Board of Directors

.....

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán

Article 3: Approval of the 2025 Operation Report of independent members of the Board of Directors in the Audit Committee

.....

Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Article 4: Approval of the Report on approval of the 2025 audited financial statements

.....

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026

Article 5: *Approval of the report on selection of audit unit for the fiscal year 2025*

.....

Điều 6: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT năm 2025 và dự kiến thù lao HĐQT năm 2026

Article 6: *Approval of the report on the settlement of the remuneration of the Board of Directors in 2025 and the expected remuneration of the Board of Directors in 2026*

.....

Điều 7: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

Article 7: *Approval of the Proposal of the profit distribution plan in 2025 and the expected profit distribution plan in 2026*

.....

Điều 8: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Article 8: *Approval of the Proposal for the plan to issue shares for 2025 dividend payment*

.....

Điều 9: Thông qua Tờ trình thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2026

Article 9: *Approval of the Proposal for approval of the listing of bonds offered to the public*

.....

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Article 10: *Approval of the Proposal for amendments to and supplements of the Charter on Corporate Governance*

.....

Điều 11: Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

Article 11: *Approval of the Proposal to approval for the Regulations on the Operations of the Board of Directors*

.....

Điều 12: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT

Article 12: *Approval of the Proposal of Authorization to the Board of Directors*

.....

Điều 13: Điều khoản thi hành

Article 13: *Implementation provisions*



Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động, quyết định, xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết (bao gồm cả các công việc phát sinh liên quan đến các nội dung đã thông qua) để triển khai thành công Nghị quyết này.

The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors of the Company to take the initiative, decide, develop plans and carry out necessary tasks and procedures (including arising works related to the approved contents) to successfully implement this Resolution.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Board of Directors, the Executive Board and relevant individuals and organizations shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận:

- Như Điều 13/As of article 13;
- UBCKNN, HSX /SSC, HSX (để b/c/to report);
- Website Công ty/ Company Website (để CBTT và gửi cổ đông/ to be announced);
- Lưu/Archive: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Tô Như Toàn