

Số: 01/2026/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD;*

*Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC/VINAHUD-BGD ngày 11/06/2026 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 02/2026/BC/VINAHUD-HĐQT ngày 11/06/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 03/2026/BC/VINAHUD-BKS ngày 11/06/2026 của Ban kiểm soát.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số: 01/2026/TTr/VINAHUD-BKS ngày 11/06/2026 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

**Điều 5:** Thông qua số: 02/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 11/06/2026 về việc Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số: 03/2026/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 11/06/2026 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2025;

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số: 04/2026/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 11/06/2026 về việc Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số: 05/2026/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 11/06/2026 về việc Phương án bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.



## **Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

### **Nơi nhận:**

- UBCK NN “để báo cáo”;
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS “để thực hiện”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**TRƯƠNG QUANG MINH**

