

Số: 02/2026/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 việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Trương Quang Minh Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Thanh Sơn Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phan Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 2: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Lê Việt Bằng Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Mai Kiên Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thanh Huyền Thành viên Ban kiểm soát

Điều 3: 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**



TRƯỜNG QUANG MINH

