

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/  
Ho Chi Minh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty như sau:

Based on 2025 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 01/2025/NHA/NQ-ĐHĐCĐ dated April 15, 2025 of Hanoi South Housing and Urban Development Corporation, we would like to announce the change in personnel of the Corporation as follows:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

**1. Ông /Mr.: Nguyễn Minh Hoàn/ Nguyen Minh Hoan.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of Board of Directors.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2025 - 2030/2025-2030 term.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/04/2025/April 15, 2025.

**2. Ông /Mr.: Cù Đức Ngọc/Cu Duc Ngoc.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2025 - 2030/2025-2030 term.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/04/2025/April 15, 2025

**3. Ông /Mr.: Nguyễn Đắc Long/ Nguyen Dac Long.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc/ Member of the Board of Directors and General Director.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2025 - 2030/2025-2030 term.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/04/2025/April 15, 2025





**4. Ông /Mr.: Nguyễn Văn Hùng/ Nguyen Van Hung.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2025 - 2030/*2025-2030 term*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/04/2025/*April 15, 2025*

**5. Ông /Mr.: Trần Ngọc Tuyên/ Tran Ngoc Tuyen.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/*Independent Member of the Board of Directors*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/*Independent Member of the Board of Directors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2025 - 2030/*2025-2030 term*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/04/2025/*April 15, 2025*

**6. Ông /Mr.: Nguyễn Văn Nghĩa/ Nguyen Van Nghia.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban Kiểm soát/*Head of Supervisory Board*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of the Board of Supervisors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2025 - 2030/*2025-2030 term*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/04/2025/*April 15, 2025*

**7. Ông /Mr.: Bùi Thanh Luân/ Bui Thanh Luan.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/*None*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát/*Member of the Supervisory Board*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2025 - 2030/*2025-2030 term*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/04/2025/*April 15, 2025*

**8. Bà /Ms.: Dương Thị Huyền/ Duong Thi Huyen.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/*None*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát/*Member of the Supervisory Board*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày 15/04/2025 đến 2030/*From 15/04/2025 until 2030*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/04/2025/*April 15, 2025*

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:**

**1. Bà /Ms.: Đặng Thị Thu Phương/ Dang Thi Thu Phuong.**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Kiểm soát/*Member of Supervisory Board*.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Công việc cá nhân/*Personal work*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/04/2025/*April 15, 2025*

22689  
CÔNG TY  
HẤT TRIỆ  
ĐỒ TH  
HÀ NỘI  
V. T. H

**2. Ông/Mr.: Trần Thế Kiên/Tran The Kien.**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Kiểm soát/*Member of Supervisory Board*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Công việc cá nhân/*Personal work*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/04/2025/*April 15, 2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2025 tại đường dẫn <http://www.namhanoi.com.vn>/This information was published on the company's website on April 16, 2025, as in the link: <http://www.namhanoi.com.vn>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự/*General Meeting of Shareholders' Resolution on the change in personnel*.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/  
ORGANIZATION REPRESENTATIVE**

Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Long*





Số: 01/2025/NHA/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội ngày 15/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội ngày 15/04/2025;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/NHA/BC-HĐQT/BTGD)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22.308.733 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.308.733 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2025/NHA/BC-BKS)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22.308.733 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.308.733 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty. (Kèm theo Tờ trình số: 03/2025/NHA/TTr-HĐQT)**



Đại hội nhất trí thông qua với 22.308.733 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.308.733 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024. (Kèm theo Tờ trình số: 04/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22.308.733 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.308.733 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025. (Kèm theo Tờ trình số: 05/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22.308.733 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.308.733 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. (Kèm theo Tờ trình số: 06/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22.308.733 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.308.733 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7: Thông qua Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. (Kèm theo Tờ trình số: 07/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

1. Nguyễn Minh Hoàn;
2. Nguyễn Đắc Long;
3. Cù Đức Ngọc;
4. Nguyễn Văn Hùng;
5. Trần Ngọc Tuyền.

**Điều 8: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Kèm theo Tờ trình số: 08/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22.308.733 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.308.733 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9: Thông qua Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030. (Kèm theo Tờ trình số: 09/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

1. Nguyễn Văn Nghĩa;
2. Bùi Thanh Luân;
3. Dương Thị Huyền.

2689  
ÔNG T  
HẬT T  
ĐỒ  
HÀ N  
N - T



**Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số: 10/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22.308.733 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.308.733 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 11: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (Kèm theo Tờ trình số: 11/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22.308.733 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.308.733 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Kèm theo Tờ trình số: 12/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22.308.733 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.308.733 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 13: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. (Kèm theo Tờ trình số: 13/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22.308.733 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.308.733 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 14: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2025.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM, VSDC;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Minh Hoàn**





No: 01/2025/NHA/NQ-DHĐCĐ

*Ha Nam, April 15, 2025*

## **RESOLUTION**

### **ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

#### **HA NOI SOUTH HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation;
- Pursuant to the Ballot Counting Minutes at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation on April 15, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation on April 15, 2025;

The General Meeting of Shareholders unanimously decided to approve the resolution of the meeting with the following key contents:

### **RESOLVES**

**Article 1: Approval of the Report on the activities of the Board of Directors (BOD) and the Executive Board in 2024 and plan for 2025 (Enclosed Report No: 01/2025/NHA/BC-HĐQT/BTGD)**

The General Meeting unanimously approved with 22.308.733 votes, representing 22.308.733 voting shares, accounting for 100% of the total votes of the attending and voting shareholders.

**Article 2: Approval of the Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and plan for 2025 (Enclosed Report No: 02/2025/NHA/BC-BKS)**

The General Meeting unanimously approved with 22.308.733 votes, representing 22.308.733 voting shares, accounting for 100% of the total votes of the attending and voting shareholders.

**Article 3: Approval of the 2024 Audited financial statements (Enclosed Proposal No: 03/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

The General Meeting unanimously approved with 22.308.733 votes, representing 22.308.733 voting shares, accounting for 100% of the total votes of the attending and

*\*This English translation is equivalent to and consistent with the original Vietnamese version. In case of any discrepancies or differences in interpretation between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.*



voting shareholders.

**Article 4: Approval of the Profit distribution plan for 2024. (Enclosed Proposal No: 04/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

The General Meeting unanimously approved with 22.308.733 votes, representing 22.308.733 voting shares, accounting for 100% of the total votes of the attending and voting shareholders.

**Article 5: Approval of the remuneration for the BOD and Supervisory Board for 2024 and the remuneration plan for 2025. (Enclosed Proposal No: 05/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

The General Meeting unanimously approved with 22.308.733 votes, representing 22.308.733 voting shares, accounting for 100% of the total votes of the attending and voting shareholders.

**Article 6: Approval of the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements. (Enclosed Proposal No: 06/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

The General Meeting unanimously approved with 22.308.733 votes, representing 22.308.733 voting shares, accounting for 100% of the total votes of the attending and voting shareholders.

**Article 7: Approval of the Election of Board of Directors members for the 2025–2030 term. (Enclosed Proposal No: 07/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

1. Nguyen Minh Hoan;
2. Nguyen Dac Long;
3. Cu Duc Ngoc;
4. Nguyen Van Hung;
5. Tran Ngoc Tuyen.

**Article 8: Approval of Dismissal of Supervisory Board members for the 2020–2025 term. (Enclosed Proposal No: 08/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

The General Meeting unanimously approved with 22.308.733 votes, representing 22.308.733 voting shares, accounting for 100% of the total votes of the attending and voting shareholders.

**Article 9: Approval of the Election of Supervisory Board Members for the 2025–2030 Term. (Enclosed Proposal No: 09/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

1. Nguyen Van Nghia;
2. Bui Thanh Luan;
3. Duong Thi Huyen.

**Article 10: Approval of Plan for issuing shares to pay dividends for 2024 (Enclosed Proposal No: 10/2025/NHA/TTr-HĐQT)**

The General Meeting unanimously approved with 22.308.733 votes, representing

*\*This English translation is equivalent to and consistent with the original Vietnamese version. In case of any discrepancies or differences in interpretation between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail*





22.308.733 voting shares, accounting for 100% of the total votes of the attending and voting shareholders.

**Article 11: Approval of Plan for additional public offering of shares (*Enclosed Proposal No: 11/2025/NHA/TTr-HDQT*)**

The General Meeting unanimously approved with 22.308.733 votes, representing 22.308.733 voting shares, accounting for 100% of the total votes of the attending and voting shareholders.

**Article 12: Approval of Plan for issuing shares under the employee stock option program (*Enclosed Proposal No: 12/2025/NHA/TTr-HDQT*)**

The General Meeting unanimously approved with 22.308.733 votes, representing 22.308.733 voting shares, accounting for 100% of the total votes of the attending and voting shareholders.

**Article 13: Approval of authorizing the BOD to decide on certain matters under the authority of the General Meeting of Shareholders. (*Enclosed Proposal No: 13/2025/NHA/TTr-HDQT*)**

The General Meeting unanimously approved with 22.308.733 votes, representing 22.308.733 voting shares, accounting for 100% of the total votes of the attending and voting shareholders.

**Article 14: Implementation Provisions**

This resolution was approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from April 15<sup>th</sup>, 2025.

The BOD of Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation, the Executive Board, and relevant departments/divisions shall be responsible for implementing this resolution to ensure the interests of shareholders, the Corporation, and compliance with legal regulations.

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

***Recipients:***

- All shareholders, Website;
- SSC, HOSE, VSDC;
- Member of BOD, EB, SB;
- Archive.



**Nguyen Minh Hoan**