CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT ---	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---
Số: 55/TB-VPro	*Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

Mã chứng khoán: PVL

Trụ sở Công ty: Số 2A phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu dịch vụ tầng 6, tòa nhà Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 37856969

E-mail: tchc@vpr.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 28/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cụ thể như sau:

I. Trường hợp bầu bổ sung:

1. Ông: Phan Hoàng Chung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được tái bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28/06/2025

2. Ông Bạch Đức Huyến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28/06/2025

3. Ông: Nguyễn Thế Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28/06/2025

4. Ông: Nguyễn Gia Trọng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1.Ông: Bùi Quang Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2025

2. Ông: Nguyễn Văn Hiến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2025

3. Ông: Phan Hoàng Chung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2025

4. Bà Nguyễn Thị Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2025 theo đường dẫn: *www.vpr.vn (QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ ->ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG).*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 28/06/2025.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phạm Thị Bích Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT *Viet Property Investment 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: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO *No: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO*	*Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025* *Hanoi, June 28, 2025*

NGHỊ QUYẾT/ *RESOLUTION*
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT
VIET PROPERTY INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and its guiding documents, as amended and supplemented from time to time;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019, and its guiding documents, as amended and supplemented from time to time;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt;*
- *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Viet Property Investment Joint Stock Company;*
- *Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;*
- *Pursuant to the Reports and Proposals submitted by the Board of Directors and the Supervisory Board to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Căn cứ các Đề xuất/Kiến nghị của cổ đông/nhóm cổ đông đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;*
- *Pursuant to the proposals/recommendations submitted by shareholders/shareholder groups to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*

- *Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị gồm Ông Bùi Quang Minh, Ông Nguyễn Văn Hiến, Ông Phan Hoàng Chung và 01 thành viên Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Hải đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;*
- *Pursuant to the resignation letters of three members of the Board of Directors, including Mr. Bui Quang Minh, Mr. Nguyen Van Hien, and Mr. Phan Hoang Chung, and one member of the Supervisory Board, Ms. Nguyen Thi Hai, submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Căn cứ Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS của cổ đông/nhóm cổ đông;*
- *Pursuant to the nomination/application dossiers for the Board of Directors and Supervisory Board members submitted by the shareholder group;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 04/BB-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 28/06/2025 Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT số: 02/BBKP-ĐHCĐ-VPRO, Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS số: 03/BBKP-ĐHCĐ-VPRO và Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.*
- *Pursuant to the Vote Counting Minutes No.04/BB-ĐHĐCĐ-VPRO dated June 28, 2025, the Vote Counting Minutes on the Election of Members of the Board of Directors No. 02/BBKP-ĐHCĐ-VPRO, the Vote Counting Minutes on the Election of Members of the Supervisory Board No. 03/BBKP-ĐHCĐ-VPRO, and the Meeting Minutes No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated June 28, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Property Investment Joint Stock Company.*

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLVED*

Điều 1. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 03.PVL.ĐHĐCĐ.2025.
Article 1. *Approval of the Working and Voting Regulations of the 2025 General Meeting of Shareholders No. 03.PVL.ĐHĐCĐ.2025.*

Điều 2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 02.DT.ĐHĐCĐ.2025.
Article 2. *Approval of the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 02.DT.ĐHĐCĐ.2025.*

Điều 3. Thông qua Danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:
Danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Bùi Quang Minh
2. Ông Nguyễn Văn Hiến
3. Ông Phan Hoàng Chung

Danh sách miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Hải.

***Article 3**. Approval of the List of Dismissed Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2024–2029 Term:*

Dismissed Members of the Board of Directors:

1. *Mr. Bui Quang Minh*
2. *Mr. Nguyen Van Hien*
3. *Mr. Phan Hoang Chung*

Dismissed Member of the Supervisory Board:

1. *Ms. Nguyen Thi Hai*

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

***Article 4.** Approval of the Additional Election of 03 Members of the Board of Directors and 01 Member of the Supervisory Board for the 2024–2029 Term.*

Điều 5. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo đề xuất số số 06.PVL.ĐHĐCĐ.2025 và bộ tài liệu sử dụng cho bầu cử.

***Article 5.** Approval of the Regulations on Nomination, Candidacy, and Additional Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board under Proposal No. 06.PVL.ĐHĐCĐ.2025, and the Set of Voting Materials.*

Điều 6. Không thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024.

***Article 6.** Disapproval of the Board of Directors' Report on the management and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2024.*

Điều 7. Không thông qua Tờ trình của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2025.

***Article 7.** Disapproval of the Proposal of the Executive Board on the 2025 Business Plan.*

Điều 8. Không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

***Article 8**. Disapproval of the Supervisory Board's Report on Activities for the Year 2024.*

Điều 9. Không thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

***Article 9.** Disapproval of the Proposal on approval of Audited Financial Statements for 2024.*

Điều 10. Không thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

***Article 10.** Disapproval of the Proposal on the Selection of the Auditing Firm in 2025.*

Điều 11. Thông qua Tờ trình thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Article 11. *Approval of the Proposal on the approval of dividend rates per share for each share class in 2024 and the dividend plan for 2025*

Điều 12. Không thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
Article 12*. Disapproval of the Proposal on the remuneration finalisation for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024; The proposed remuneration plan for 2025.*

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Số 2A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Khu dịch vụ 2, Tầng 6, Toà nhà The Golden Palm, Số 21 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Article 13*. Approval of the Proposal on the change of the Company's head office address.*
- Current head office address: No. 2A, Do Quang Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam
- Expected head office address change: Service Area 2, 6th Floor, The Golden Palm Building, No. 21 Le Van Luong Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam.

Điều 14. Không thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Article 14*. Disapproval of the Proposal on the amendment of the Company's Charter of Organization and Operation.*

Điều 15. Thông qua Đề xuất của cổ đông Trịnh Quốc Khánh số 09.PVL.ĐHĐCĐ.2025 về mức thù lao HĐQT, BKS.
Article 15. *Approval of the Proposal No. 09.PVL.ĐHĐCĐ.2025 by Shareholder Trinh Quoc Khanh regarding Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board.*

Điều 16. Thông qua Đề xuất của cổ đông Trịnh Quốc Khánh số 10.PVL.ĐHĐCĐ.2025 về việc không thông qua BCTC 2024, lập lại BCTC 2024, thuê đơn vị kiểm toán BCTC 2024 và 2025.
Article 16. *Approval of Proposal No. 10.PVL.ĐHĐCĐ.2025 by Shareholder Trinh Quoc Khanh regarding the Non-Approval of the 2024 Financial Statements, Repreparation of the 2024 Financial Statements, and Engagement of an Auditing Firm for the 2024 and 2025 Financial Statements.*

Điều 17. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:
Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

2. Ông Phan Hoàng Chung

3. Ông Bạch Đức Huyến
4. Ông Nguyễn Thế Anh

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát:

Ông Nguyễn Gia Trọng

Article 17. *Approval of the List of Candidates for the Additional Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2024–2029 Term:*

List of Candidates for the Additional Election of Members of the Board of Directors:

1. *Mr. Phan Hoang Chung*
2. *Mr. Bach Duc Huyen*
3. *Mr. Nguyen The Anh*

List of Candidates for the Additional Election of Members of the Supervisory Board:

Mr. Nguyen Gia Trong

Điều 18. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

1. Ông Phan Hoàng Chung
2. Ông Bạch Đức Huyến
3. Ông Nguyễn Thế Anh

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Ông Nguyễn Gia Trọng

Article 18. *Approval of the Results of the Additional Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2024–2029 Term*

Results of the Additional Election of Members of the Board of Directors for the 2024–2029 Term:

1. *Mr. Phan Hoang Chung*
2. *Mr. Bach Duc Huyen*
3. *Mr. Nguyen The Anh*

Results of the Additional Election of a Member of the Supervisory Board for the 2024–2029 Term:

Mr. Nguyen Gia Trong

Điều 19. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 19. *The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors the responsibility to develop a detailed implementation plan for this Resolution. This Resolution shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders. All shareholders of Viet Property Investment Joint Stock Company,*

members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, and all employees of Viet Property Investment Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ *Recipients*:
- *Quý Cổ đông/ Shareholders;*
- *HĐQT, BKS, BĐH/ Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board;*
- *CBTT, website/ Information disclosure, website;*
- *Lưu: HĐQT, VT/ Archive: Board of Directors, Documents.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN

M.S.D.N:0102380872 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT
Q.CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN VIỆT DŨNG