

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tổ chức vào ngày 24/7/2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần phát triển nhà Bắc Trung Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển nhà Bắc Trung Nam;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của bà Lê Võ Huyền Trang

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển nhà Bắc Trung Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 24/7/2026.
- Địa điểm: 778K/17 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, TPHCM

2. Nội dung bổ sung chương trình họp:

Ngoài các nội dung đã được thông báo theo Thư mời họp ngày 30/6/2026, Hội đồng quản trị bổ sung các nội dung sau để Đại hội xem xét, quyết định:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ chức vì lý do cá nhân.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 (nếu Đại hội thông qua việc miễn nhiệm).

3. Tài liệu gửi kèm

Kèm theo Thông báo này gồm có:

- Chương trình họp đã được cập nhật;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Mẫu đơn đề cử, ứng cử, hồ sơ lý lịch (nếu áp dụng);

4. Về việc đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội.

Hồ sơ đề cử, ứng cử (nếu có) đề nghị gửi về Công ty **trước 16h ngày 23/07/2026** theo địa chỉ sau: 778K/17 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh để tổng hợp và phục vụ công tác tổ chức Đại hội.

Các nội dung khác của Thư mời họp ngày 30/6/2026 không thay đổi và vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- Lưu Văn thư.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

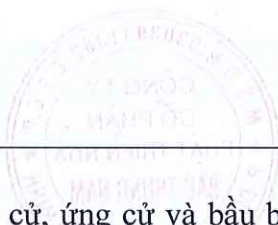


Lê Quang Lĩnh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG
Khai mạc lúc 09 giờ 00 ngày 24/7/2026 (Thứ sáu)

Địa điểm: Văn phòng công ty 778K/17 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, TPHCM

TT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	
	8h30-9h00	Đón tiếp đại biểu
1	9h00- 9h10	- Tuyên bố lý do khai mạc. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả túc số cổ đông tham dự. - Ban tổ chức đề cử danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn trình Đại hội biểu quyết thông qua
2	9h10- 9h15	Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua.
3	9h15- 9h30	Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2025, Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam.
4	9h30- 9h40	Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty 2025
5	9h40- 9h45	Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua các Tờ trình: 1. Không chia cổ tức và không trích lập các quỹ năm 2025 2. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2026. 3. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030
6	9h45- 10h45	1. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến về các báo cáo, tờ trình do Đoàn Chủ tịch, Ban Tổng giám đốc, HĐQT và Ban Kiểm soát trình bày. 2. Chủ tịch Đoàn tiếp thu và giải trình ý kiến của Cổ đông
7	10h45- 10h50	Chủ tịch Đoàn đề cử danh sách Tổ kiểm phiếu biểu quyết. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách
8	10h50- 10h55	Tổ kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu biểu quyết
9	10h55- 11h05	Đại hội biểu quyết (bỏ phiếu kín) các nội dung: 1. Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2025 2. Phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát thẩm tra tình hình hoạt động của công ty năm 2025. 5. Tờ trình không chia cổ tức và không trích lập các quỹ năm 2025 6. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2026. 7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030
10	11h05-11h20	NGHỈ GIẢI LAO - Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết
11	11h20- 11h25	Tổ kiểm phiếu tiến hành công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết



12	11h25-11h30	Chủ tịch Đoàn: - Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. - Giới thiệu danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. - Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
13	11h30-11h45	- Tổ kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu bổ sung HĐQT - Đại hội Bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (bỏ phiếu kín) - Kiểm phiếu bầu bổ sung HĐQT và công bố kết quả
14	11h45-11h50	Thư ký Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
15	11h50-11h55	Chủ tọa đoàn Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025.
16	11h55	BẾ MẠC ĐẠI HỘI