

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và sửa đổi, bổ sung năm 2025;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam ngày 24 tháng 7 năm 2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025” của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 2: Nhất trí thông qua “Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026” của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 3: Nhất trí thông qua “Báo cáo của HĐQT năm 2025” với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 4: Nhất trí thông qua “Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động 2025” của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 5: Nhất trí thông qua việc “Không chia cổ tức và không trích lập các quỹ năm 2025” của Công ty với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 6: Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2026 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 7: Nhất trí thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Lê Võ Huyền Trang kể từ ngày 24/7/2026; với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 8: Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm ông bà có tên sau:

1. Ông Lê Võ Đại Hải

Điều 9: Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2026.

(Kèm theo Nghị quyết là các hồ sơ chi tiết của Đại hội)

**CHỦ TỊCH ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**



Lê Quang Lĩnh