

Số: 09 /TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam.

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ nội dung biên họp ngày 23/6/2026 của Hội đồng Quản trị công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam, nhiệm kỳ 2025 – 2030 v/v quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam trân trọng thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam sẽ được tổ chức:

- Thời gian: vào lúc 09h00 thứ sáu, ngày 24/07/2026
- Địa điểm: Văn phòng công ty, số 778K/17 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thư mời họp cụ thể cũng đồng thời gửi đến cho từng cổ đông

Trân trọng thông báo để quý cổ đông được biết để tham dự.

Nơi nhận:

- Như trên
- 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

Dự kiến 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.
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.
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	11h25-11h35	Thư ký Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
13	11h35-11h40	Chủ tọa đoàn Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025.
14	11h45	BẾ MẠC ĐẠI HỘI