

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BẤT ĐỘNG SẢN CRV**

---o0o---

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CRV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/07/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV tổ chức ngày 28/07/2026 tại địa điểm: Phòng Jaune B, Tầng 2, Khách sạn du PARC Hà Nội, Số 84 Trần Nhân Tông, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số Cổ đông tham dự là:.... cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông/bà:

- Ông/Bà: - Chủ toạ
- Ông/Bà: - Thành viên
- Ông/Bà: - Thành viên

Ban thư ký gồm các ông/bà:

- Ông/Bà: - Trưởng ban
- Ông/Bà: - Thành viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2025 và định hướng hoạt động năm tài chính 2026

(Theo báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 28/07/2026)

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm tài chính 2025 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026

(Theo báo cáo số 01/2026/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc ngày 28/07/2026)

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2025 và kế hoạch công

tác năm tài chính 2026

(Theo báo cáo số 01/2026/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 28/07/2026)

Điều 4. Thông qua tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã được kiểm toán

(Theo tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 28/07/2026)

Điều 5. Thông qua tờ trình thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 đã được kiểm toán

(Theo tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 28/07/2026)

Điều 6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2025

(Theo tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 28/07/2026)

Điều 7. Thông qua tờ trình thông qua các giao dịch với người có liên quan của Công ty

(Theo tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 28/07/2026)

Điều 8. Thông qua tờ trình thông qua hoạt động đầu tư của Công ty

(Theo tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 28/07/2026)

Điều 9. Thông qua tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm tài chính 2026

(Theo tờ trình số 02/2026/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 28/07/2026)

Điều 10. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc

(Theo tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 28/07/2026)

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

(Theo tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 28/07/2026)

Điều 12. Thông qua bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông/bà:

1. Ông/bà:.....
2. Ông/bà:.....
3. Ông/bà:.....
4. Ông/bà:.....
5. Ông/bà:.....

Điều 13. Thông qua bầu 03 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông/bà:

1. Ông/bà:.....
2. Ông/bà:.....
3. Ông/bà:.....

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 03 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Website;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội

ĐỖ HỮU HẠ