

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BẤT ĐỘNG SẢN CRV
CRV REAL ESTATE
GROUP JSC

---o0o---

Số/No: 10/2025/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2025
Hanoi, day 14 month 08 year 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CRV
CRV REAL ESTATE GROUP JSC

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025)
(Ref: Convene the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders in fiscal year 2025)

Căn cứ/ Base on:

- Luật doanh nghiệp năm 2020 / Enterprise Law 2020;
- Luật chứng khoán năm 2019 / Securities Law 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV / Charter of organization and operation of CRV Real Estate Group Jsc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cùng ngày / Meeting minutes of the Board of Directors of the Company on the same day.

QUYẾT NGHỊ/ DECISION

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025/ Approved the convening of the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders in fiscal year 2025.

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025: 05/09/2025
 2. Thời gian tổ chức cuộc họp dự kiến: Từ 8h30 ngày 10/10/2025
 3. Địa điểm thực hiện: Tầng 4, số 183, phố Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
 4. Nội dung chương trình họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chi tiết sẽ được nêu tại Giấy mời gửi cổ đông tham dự đại hội.
 5. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định pháp luật.
1. Last registration date to exercise the right to attend the first extraordinary general meeting of shareholders in fiscal year 2025: September 05, 2025
 2. Expected meeting time: From 8:30 a.m. October 10, 2025
 3. Implementation location: 4th floor, No. 183, Ba Trieu Street, , Hai Ba Trung ward, Hanoi City



4. *Meeting agenda content: The agenda is under the authority of the General Meeting of Shareholders according to the Company's Charter of Organization and Operations. Details will be stated in the invitation sent to shareholders to attend the meeting.*
5. *The Board of Directors assigns tasks to the Chairman and the General Director of the Company to direct and conduct procedures for organizing the extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with the law.*

Điều 2/ Article 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. / *This resolution takes effect from the date of signing. Relevant individuals are responsible for implementing this resolution.*

Nơi nhận/ Recipient:

- SSC, HOSE, Website
- HĐQT, BKS, BĐH/ BOD, BOC, BOM
- Lưu công ty/ Company archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



ĐỖ HỮU HẠ

