

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

Số/No: 05/2025/NQ-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 21 tháng 05 năm 2025
Hanoi, day 21 month 05 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 thường niên năm tài chính 2025)
(Ref: Convening the Annual General Meeting of Shareholders for the 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025, cụ thể như sau: /Approval of the convening of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the fiscal year 2025, with the following details:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên: 10/06/2025

Record date for the right to attend the AGM: June 10, 2025

- Thời gian tổ chức họp: Từ 08h30 ngày 04/07/2025

Meeting time: From 08:30 a.m. on July 4, 2025

- Địa điểm thực hiện: Tầng 4, số 183, phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Venue: 4th Floor, No. 183 Ba Trieu Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City

- 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.

Meeting agenda: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Charter. Details will be specified in the Invitation Letter sent to shareholders.

Điều 2/ Article 2: Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo và tiến hành các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật./



Authorize Mr. Do Huu Ha – Chairman of the Company's Board of Directors – to direct and carry out all procedures related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with legal regulations.

Điều 3/ Article 3: 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, Website
- HĐQT, BKS, BDH/ BOD, BOC, BOM
- Lưu công ty/ Company archive.

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



ĐỖ HỮU HẠ

