

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ  
VAN PHU REAL ESTATE  
DEVELOPMENT JOINT STOCK  
COMPANY**

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

Số: 26...../2026/CBTT-VPI  
No.: 26...../2026/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Hanoi, March 05, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/Hochiminh Stock Exchanges  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

**1. Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Văn Phú/ Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **VPI**
- Địa chỉ/Address of headoffice: Số 104 Thái Thịnh, Phường Đồng Đa, Tp Hà Nội.
- Điện thoại/Telephone: 024.62583535 Fax: 024.62583636
- Email: [info@vanphu.vn](mailto:info@vanphu.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

- Ngày 04/03/2026, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Phát triển Bất động sản Văn Phú đã thông qua Nghị quyết số 0403/NQ-HĐQT v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, theo đó:

*On 04/03/2026, the Board of Directors of Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company approved Resolution No. 0403/NQ-HĐQT regarding the approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng lập DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026: ngày 25/3/2026;

*The final registration date for the list of shareholders eligible to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: March 25, 2026.*

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026: ngày 23/4/2026;

*The date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: April 23, 2026.*

- Hình thức tổ chức: tổ chức theo hình thức trực tuyến.

*Meeting format: Online.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://vanphu.vn/quan-he-co-dong/> mục Tài liệu công bố khác vào ngày 05/03/2026.**

*This information was published on the company's website <https://vanphu.vn/quan-he-co-dong/> under the other disclosure documents section on 05/03/2026.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Nơi nhận/ Recipients::**

- Như trên;
- Lưu VT;

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**Person authorized to disclose information**

**Kế toán trưởng**  
**Chief Accountant**



**Trần Mỹ Yến**

Số: 0403/NQ - HĐQTHà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2026**NGHỊ QUYẾT**

(Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của  
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Văn Phú)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ**

- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Văn Phú và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp số: 0403/BBH-HĐQT ngày 4/3/2026 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Văn Phú.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**ĐHĐCĐTN 2026**”) của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Văn Phú (“**Công Ty Văn Phú**”) như sau:

- (i) Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để tổ chức **ĐHĐCĐTN 2026**: ngày 25/03/2026
- (ii) Thời gian tổ chức **ĐHĐCĐTN 2026**: Thứ Năm, ngày 23/04/2026
- (iii) Hình thức tổ chức **ĐHĐCĐTN 2026**: Tổ chức theo hình thức trực tuyến
- (iv) Địa điểm dự kiến: tại Hà Nội.
- (v) Dự kiến nội dung, chương trình họp **ĐHĐCĐTN 2026** của Công Ty Văn Phú như sau:
  - Báo cáo kết quả Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo hoạt động năm 2025 của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026;
  - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT năm 2025 và dự kiến thù lao HĐQT năm 2026;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026;
  - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025;
  - Tờ trình thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2026 (nếu phát hành thành công);



- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT;
- Các Tờ trình, nội dung khác (nếu có).

Nội dung, chương trình ĐHCĐTN 2026 nêu trên của Công Ty Văn Phú có thể thay đổi và do Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT quyết định theo Điều 2 Nghị quyết này.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Ông Tô Như Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty được quyền quyết định và phê duyệt toàn bộ các vấn đề liên quan đến các hồ sơ, tài liệu, công tác chuẩn bị, thực hiện và tổ chức ĐHCĐTN 2026 của Công Ty Văn Phú theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: phê duyệt, sửa đổi, bổ sung, phân công thực hiện và ký ban hành các hồ sơ, tài liệu liên quan; lựa chọn/thay đổi thời gian tổ chức, thời gian chốt danh sách cổ đông, địa điểm, nội dung, chương trình và hình thức tổ chức Đại hội; quyết định nhân sự và thành lập các ban, tiểu ban chuẩn bị, phục vụ việc tổ chức Đại hội; và toàn bộ các vấn đề khác liên quan.

Trong quá trình triển khai, Chủ tịch HĐQT hoặc Ông Tô Như Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty được ủy quyền/phân công cho người khác thực hiện các công việc liên quan.

**Điều 3:** Các Thành viên HĐQT, Ban Điều Hành, các Ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để b/c);
- BĐH (để t/h);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Phó Chủ tịch HĐQT



Tô Như Thắng

No.: 0403 /NQ - HĐQT

Hanoi, March 05, 2026

**RESOLUTION****(Approval of the Plan for Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company)****THE BOARD OF DIRECTORS  
OF VAN PHU REAL ESTATE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Charter of Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company and the functions, duties and authorities of the Board of Directors;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 0403/BBH-HĐQT dated 04/03/2026 of the Board of Directors of Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company;

**RESOLVES:**

**Article 1.** The Board of Directors approves the plan to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“2026 AGM”) of Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company (the “Company”) as follows:

- (i) Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2026 AGM: March 25, 2026
- (ii) Date of the 2026 AGM: Thursday, April 23, 2026
- (iii) Form of meeting: Virtual (online) meeting
- (iv) Expected venue: Hanoi
- (v) Tentative agenda of the 2026 AGM:
  - Report on the implementation of the 2025 business plan and the proposed business plan for 2026;
  - Report on the activities of the Board of Directors in 2025;
  - Report on the 2025 activities of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee;
  - Proposal for approval of the audited financial statements for 2025;
  - Proposal for selection of the auditing firm for the fiscal year 2026;
  - Proposal for approval of the finalization of remuneration of the Board of Directors for 2025 and the proposed remuneration for 2026;
  - Proposal on profit distribution for 2025 and the proposed profit distribution plan for 2026;
  - Proposal on the plan for share issuance for dividend payment for 2025;



- Proposal for approval of the listing of bonds offered to the public in 2026 (subject to successful issuance);
- Proposal for approval of amendments and supplements to the Company's Charter;
- Proposal for approval of the Operating Regulations of the Board of Directors;
- Proposal for approval of amendments to the Company's registered business lines;
- Proposal on authorization to the Board of Directors;
- Other proposals and matters (if any).

The above agenda of the 2026 AGM may be amended and shall be decided by the Chairman or the Vice Chairman of the Board of Directors in accordance with Article 2 of this Resolution.

**Article 2:** The Board of Directors assigns and authorizes the Chairman of the Board of Directors or Mr. To Nhu Thang – Vice Chairman of the Board of Directors, to decide on and approve all matters relating to the preparation, implementation and organization of the 2026 AGM in compliance with applicable laws and the Company's Charter, including but not limited to:

- Approving, amending, supplementing, assigning implementation tasks and signing relevant documents;
- Selecting/changing the meeting date, record date, venue, agenda, contents and form of the AGM;
- Deciding on personnel matters and establishing committees/sub-committees to prepare for and serve the AGM;
- Handling all other related matters.

During the implementation process, the Chairman or Mr. To Nhu Thang – Vice Chairman of the Board of Directors, may further delegate/authorize other individuals to perform the relevant tasks.

**Article 3:** Members of the Board of Directors, the Executive Board, departments of the Company and relevant individuals and organizations shall be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution shall take effect as from the date of signing./.

**Recipients:**

- Board of Directors (for reporting);
- Executive Board (for implementation);
- Filed at the Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
VICE CHAIRMAN



**To Nhu Thang**