

Số:2904/2026/FID/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

##### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2904/2026/BB-HĐQT ngày 29/04/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”, “Đại hội”) của Công ty như sau:**

- Thời gian: Chậm nhất đến ngày 30/06/2026.
- Lý do gia hạn: Để đảm bảo thời gian chuẩn bị và hoàn thiện tài liệu ĐHĐCĐ cũng như các nội dung xin ý kiến thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức, triển khai các công việc có liên quan theo quy định như công bố thông tin, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ, xác định thời gian họp, địa điểm họp, chuẩn bị tài liệu họp, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để Đại hội tổ chức thành công.

##### **Điều 3: Hiệu lực và thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

##### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.



**BÙI THÙY LINH**



No: 2904/2026/FID/NQ-HĐQT

Hanoi, 29<sup>th</sup>, April 2026

**RESOLUTION**

*(Regarding: Divestment of a portion of capital in a subsidiary)*

**THE BOARD OF DIRECTORS OF  
VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK  
COMPANY**

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and related guiding documents;
- Based on the Charter of Vietnam Enterprise Investment and Development Joint Stock Company;
- Based on Minutes of Meeting No. 2904/2026/FID/BB-HĐQT of the Company's Board of Directors dated April 29, 2026.

**RESOLUTION:**

**Article 1.** Approval of the extension of the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM", the "Meeting") of the Company as follows:

- **Time:** No later than June 30, 2026.
- **Reason for extension:** To ensure sufficient time for the preparation and finalization of AGM documents as well as matters submitted for the Meeting's approval.

**Article 2.** The Board of Directors agrees to assign and authorize the General Director to organize and implement all related tasks in accordance with regulations, including information disclosure, announcement of the record date for shareholders' right to attend the AGM, determination of the meeting time and venue, preparation of meeting materials, carrying out necessary procedures, and making decisions on relevant matters to ensure the successful organization of the Meeting.

**Article 3.** Effectiveness and implementation

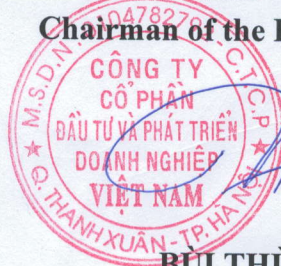
- This Resolution shall take effect from the date of signing.
- Members of the Board of Directors, the Board of Management, heads of units/departments, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipient:**

- Members of the Board of Directors;
- Executive Board;
- Save.

**ON BEHALF OF BOARD OF  
DIRECTORS**

**CHAIRMAN/ Under the authorization of the  
Chairman of the Board of Directors**



**BUI THÙY LINH**