

**TỔNG CÔNG TY ĐT&PT NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CPĐT&PT NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

HANDICO6

Số: 07 /2026/NQ - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình và dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội:

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 với nội dung như sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc điều hành.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026.
 - Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, dự kiến năm 2026.
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn chuẩn bị các công việc phục vụ cho kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 của Công ty theo đúng quy định.

Nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 của Công ty được đăng tải tại website: <https://handico6.com.vn/> từ ngày 03/06/2026 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 1;
- Lưu VP Công ty.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Quốc Bình

