

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN VINALIVING**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 45/2026/CB-MC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINALIVING**

- Mã chứng khoán: VES

- Địa chỉ: Tầng 19, P.1901, Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0938576037

Fax:

- E-mail: irteamves@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2026/NQ-HĐQT ngày 09/06/2026 về việc lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 19/06/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2026 tại đường dẫn <http://www.vinaliving.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐO CHÍ HIẾU

Giám đốc

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINALIVING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn VinaLiving (“**Công Ty**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 09/2026/BBH-HĐQT ngày 09/06/2026;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO ĐÂY QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 19/06/2026.
- 1.2. Hình thức tổ chức: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

- 2.1. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 2.2. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- 2.3. Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng đặt cọc giữa Công ty với Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long Xanh ký ngày 30/12/2025.
- 2.4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3. Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Thay mặt HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ THỊ MỸ DIỄM

Chủ tọa