

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội/*Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation*.

- Mã chứng khoán/*Stock code*: NHA
- Địa chỉ/*Address*: 16 Cao Bá Quát, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình / *16 Cao Ba Quat, Duy Tien Ward, Ninh Binh Province*.
- Điện thoại/*Telephone*: 84-(226) 384 77 56
- Email: dothinamhanoi@gmail.com

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

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2026/NHA/NQ-HĐQT hợp ngày 28/08/2026 thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với bên liên quan _ *Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation hereby discloses the Board of Directors' Resolution No. 12/2026/NHA/NQ-HDQT dated August 28, 2026, through entering into contracts and transactions with related parties.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 28/08/2026 tại đường dẫn: <http://www.namhanoi.com.vn> _ *This information was published on the company's website on August 28, 2026, as in the link: http://www.namhanoi.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 _ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

* Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết HĐQT số /*Resolution of the Board of Directors No. 12/2026/NHA/NQ-HĐQT.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Long

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

***HANOI SOUTH HOUSING AND URBAN
DEVELOPMENT CORPORATION***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 12/2026/NHA/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 28 tháng 08 năm 2026

Ninh Bình, 28 August 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI
HA NOI SOUTH HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam _ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam _ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội _ Pursuant to the Charter of Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 12/2026/NHA/BB-HĐQT ngày 28/08/2026 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội _ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 12/2026/NHA/BB-HĐQT dated 28/08/2026 of Hanoi South Housing and Urban Development Corporation..

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

The Board of Directors of Hanoi South Housing and Urban Development Corporation

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1/Article 1: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) giữa Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội với tổ chức, người có liên quan theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; khoản 5 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP cụ thể như sau _ Approval of the policy to enter into and

perform contracts, transactions and appendices to contracts (if any) between Hanoi South Housing and Urban Development Corporation and related organization and persons in accordance with Clause 1 and Clause 2, Article 167 of the Law on Enterprises; Clause 5, Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP and Decree No. 245/2025/ND-CP, specifically as follows:

- Nội dung hợp đồng _ *Contract contents*: Mua, bán phôi thép _ *Buying and selling steel billets.*
- Giá trị của hợp đồng _ *Contract value*: Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất _ *Less than 35% of the total value of the Company's assets as recorded in the financial statements at the most recent.*
- Bên có liên quan tham gia ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch _ *Related party participating in the signing and performance of the contract and transaction*:
 - + Công ty TNHH Thương mại Khánh Dư; mã số doanh nghiệp số: 2500205908; trụ sở chính: Thôn Đồng Lạc, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ _ *Khanh Du Trading Company Limited; Enterprise Registration Certificate No.: 2500205908; Head office: Dong Lac Hamlet, Te Lo Commune, Phu Tho Province;*
 - + Mối quan hệ _ *Relationship*: Thành viên công ty là người có liên quan của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Kiên _ *A company member is a related person of Deputy General Director Nguyen Duc Kien.*

Điều 2/Article 2: Hội đồng quản trị giao cho ông Nguyễn Đắc Long – Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, hoặc người được Tổng Giám đốc uỷ quyền tổ chức thực hiện nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để ký kết hợp đồng với bên có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật _ *The Board of Directors assigns Mr. Nguyen Dac Long – General Director of Hanoi South Housing and Urban Development Corporation, or a person authorized by the General Director, to organize the implementation of the contents approved by the Board of Directors under this Resolution and complete the dossiers and procedures for entering into the contract with the related party in compliance with legal regulations.*

Điều 3/Article 3: Điều khoản thi hành _ *Effect and Implementation*

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này _ *Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, and relevant functional departments are responsible for implementing this Resolution.*



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký _ *This resolution is effective from the date of signing.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/*As stated in Article 3;*
- Các thành viên HĐQT, BTGD, BKS/
Members of the BoD, BoM and BoS;
- Lưu VT/ *Office records.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE B.O.D
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



Nguyễn Minh Hoàn

