

TỔNG CÔNG TY ĐT VÀ PT NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HN
HANDICO6

HANOI HOUSING DEVELOPMENT AND INVESTMENT
CORPORATION

**HANOI NO. 6 HOUSING DEVELOPMENT AND
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**
HANDICO6

Số: 13 /2025/CBTT-CT6

No.: 13 /2025/CBTT-CT6

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

Hanoi, June 02nd, 2025



CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Tên Công ty:/ Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI/ HANOI NO. 6 HOUSING DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Mã chứng khoán:/ Stock code: **HD6**

Địa chỉ trụ sở chính:/ Address: Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương,
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội./ 6A Floor, Diamond Flower
Building, 48 Le Van Luong Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City.

Điện thoại:/ Tel: 024.62591706

Fax:

Website: <http://www.handico6.com.vn>.

Người thực hiện công bố thông tin:/ The person responsible for the information disclosure:
Phạm Ngọc Quỳnh/ Ms. Pham Ngoc Quynh

SĐT:/ Tel: 0983741983

Nội dung công bố:/ Contents of disclosure:

Ngày 02/06/2025, Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09 /2025/NQ - HĐQT thông qua chương trình và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024./ On June 2, 2025, the Board of Directors of Hanoi No. 6 Housing Investment and Development Joint Stock Company issued Resolution No. 09/2025/NQ-HĐQT approving the agenda and draft documents submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang điện tử của HD6 vào ngày 02/06/2025 tại website: <http://www.handico6.com.vn/> *This information was published on the company's website on 02/06/2025, as in the link: <http://www.handico6.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.*

Nơi nhận:/ *Recipients:*

- *Như trên;/ As above;*
- *Website;*
- *Lưu./ Archive.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Authorized information disclosure person



Phạm Ngọc Quỳnh

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

HANDICO6

Số: **09** /2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua chương trình và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên
năm tài chính 2024**

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; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019; 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/06/2025.

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 2024 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 2024 với nội dung như sau:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030.
 - 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 2024.

- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, dự kiến kế hoạch năm 2025.
 - Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025.
 - Tờ trình về việc Thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
2. 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 dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 của Công ty theo đúng quy định.

Nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 của Công ty được đăng tải tại website: <https://handico6.com.vn/> từ ngày 03/06/2025 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 2;
- Lưu VP Công ty.



Lê Quốc Bình

**HANOI HOUSING DEVELOPMENT AND
INVESTMENT CORPORATION
HANOI NO. 6 HOUSING DEVELOPMENT AND
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
HANDICO6**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No.: **09** /2025/NQ-HDQT

Hanoi, June 02nd, 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Approval of the agenda and draft documents submitted to the Annual General
Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024**

**BOARD OF DIRECTORS
HANOI NO. 6 HOUSING DEVELOPMENT AND
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and their guiding documents;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 29, 2019; Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 and their guiding documents;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *The Charter of Hanoi No. 6 Housing Investment and Development Joint Stock Company;*
- *The Minutes of the Board of Directors' meeting dated 02/06/2025.*

RESOLVED

Article 1. Approval of the agenda and draft documents submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 (“AGM”) of Hanoi No. 6 Housing Development and Investment Joint Stock Company:

1. The Board of Directors unanimously approves the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 with the following contents:
 - Report of the Board of Directors summarizing performance in the 2020–2025 term and orientation for the 2025–2030 term.
 - Report of the Executive Board.



- Report of the Supervisory Board.
 - Proposal for approval of the 2024 audited separate and consolidated financial statements.
 - Proposal for the selection of the independent audit firm to audit the 2025 financial statements.
 - Proposal for approval of the profit distribution plan and dividend payment for 2024, and plan for 2025.
 - Proposal for approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and remuneration plan for 2025.
 - Proposal for approval of changing the Company's registered head office address and the change in the number of members of the Board of Directors.
 - Proposal for election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term.
 - Other contents within the competence of the General Meeting of Shareholders (if any).
2. The Chairman of the Board of Directors and the General Director are authorized to direct relevant departments and divisions to prepare the draft documents for the 2024 AGM in accordance with applicable regulations.

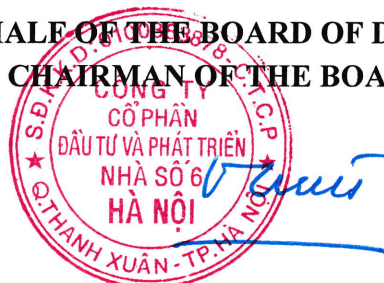
The agenda and meeting documents for the AGM shall be published on the Company's website at <https://handico6.com.vn/> from June 3rd, 2025, and shall be updated and supplemented prior to the opening of the General Meeting (if any).

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipients

- As specified in Article 2;
- Company Office for filing.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



Le Quoc Binh