

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN**

Số: 260526/CBTT-HAR

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

- Mã chứng khoán: HAR
- Địa chỉ: Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (028) 6275 4816
- Fax: (028) 3844 2194
- E-mail: info@adtdgroup.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị - Bà Lê Thị Thu Hiền

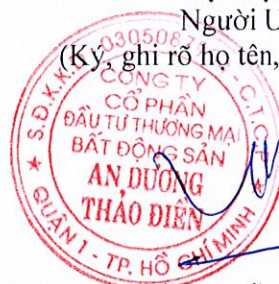
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền vào ngày 26/05/2026 tại đường dẫn: https://adtdgroup.com/index.php/en/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=33&Itemid=246.

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./.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

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

-----***-----

Số: 26052026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("**Công Ty**"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty số 26052026/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2026, nay:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm

Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với :

- Lê Thị Thu Hiền
- Lý do : cá nhân bận công việc, không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP



NGUYỄN GIA BẢO

