

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền

- Mã chứng khoán : HAR

- Trụ sở chính: Số 02 Ngô Đức Kế, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08 62754816 - E-mail: info@adtdgroup.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán.

3. Thông tin điện tử của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền vào ngày 29/07/2026 tại đường dẫn:

https://adtdgroup.com/index.php/en/tin-tuc-codong/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.

Ngày 29 tháng 07 năm 2026
Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin

Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

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

Số: 29072026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thay đổi nhân sự Ủy ban Kiểm toán

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

- 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 Diễn ("**Công Ty**");
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán của Công Ty; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty số 29072026/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 07 năm 2026, nay:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Ủy ban Kiểm toán

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với Bà Lê Thị Thu Hiền.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với bà Vũ Việt Hà – Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban có liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Diễn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

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


NGUYỄN GIA BẢO