

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
To: - STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
- HANOI STOCK EXCHANGE

1. Tên tổ chức/Name of : Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC/NRC Corporation
organization Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Stock code : NRC
- Địa chỉ/ Address : Số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, TP. Hồ Chí Minh/ 3
Tran Nhat Duat, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/Tel : (84-28) 3622 1399
- E-mail : info@danhkhoei.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure: Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (“Công ty”) công bố thông tin nội dung sau: / NRC Corporation Joint stock Company hereby discloses the following information:

Điều chỉnh số phiếu không được tham gia biểu quyết tại Vấn đề 1 và Vấn đề 4 tại Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC. / Adjustment of the number of votes ineligible to vote on Issue 1 and Issue 4 in the Minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of NRC Corporation Joint Stock Company

STT	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
1	Vấn đề 1: Thông qua việc đầu tư các sản phẩm bất động sản của dự án Welltone Luxury Residence tại Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang (nay là phường Nha Trang, tỉnh	Vấn đề 1: Thông qua việc đầu tư các sản phẩm bất động sản của dự án Welltone Luxury Residence tại Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang (nay là phường Nha Trang, tỉnh

STT	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
	Khánh Hòa) theo nội dung Tờ trình số 13/2025/TT-HĐQT ngày 25/10/2025 của Hội đồng quản trị. Issue 1: Approval of investment in the Company's real estate products – <i>Welltone Luxury Residence Project</i> at Con Tan Lap Residential Area, Nha Trang City, Khanh Hoa Province (formerly Xuong Huan Ward), in accordance with Proposal No. 13/2025/TT-HĐQT dated October 25th, 2025 <i>Hợp lệ: 77 phiếu biểu quyết đại diện cho 30.330.784 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Các cổ đông có lợi ích liên quan không được biểu quyết nội dung tờ trình này. Các cổ đông không được biểu quyết sở hữu và nhận ủy quyền đại diện 23.691.623 cổ phần có quyền biểu quyết.</i> <i>Valid votes: 77 voting ballots representing 30,330,784 shares, accounting for 100% of the total shares participating in the voting. Shareholders with related interests were not entitled to vote on this matter. The shareholders ineligible to vote owned and were authorized to represent 23,691,623 voting shares</i>	Khánh Hòa) theo nội dung Tờ trình số 13/2025/TT-HĐQT ngày 25/10/2025 của Hội đồng quản trị. Issue 1: Approval of investment in the Company's real estate products – <i>Welltone Luxury Residence Project</i> at Con Tan Lap Residential Area, Nha Trang City, Khanh Hoa Province (formerly Xuong Huan Ward), in accordance with Proposal No. 13/2025/TT-HĐQT dated October 25th, 2025 <i>Hợp lệ: 75 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.690.588 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Các cổ đông có lợi ích liên quan không được biểu quyết nội dung tờ trình này. Các cổ đông không được biểu quyết sở hữu và nhận ủy quyền đại diện 25.331.819 cổ phần có quyền biểu quyết.</i> <i>Valid votes: 75 voting ballots representing 28.690.588 shares, accounting for 100% of the total shares participating in the voting. Shareholders with related interests were not entitled to vote on this matter. The shareholders ineligible to vote owned and were authorized to represent 25.331.819 voting shares</i>
2	Vấn đề 4: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT ngày 25/10/2025 của Hội đồng quản trị. Issue 4: Approval of the private placement plan to increase charter capital (Proposal No. 16/2025/TT-HĐQT dated October 25th, 2025) <i>Hợp lệ: 72 phiếu biểu quyết đại diện cho 29.314.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Các cổ đông có lợi ích liên quan không được biểu quyết nội dung tờ trình này. Các cổ đông không được biểu quyết sở hữu và nhận ủy quyền đại diện 24.707.507 cổ phần có quyền biểu quyết.</i> <i>Valid votes: 72 voting ballots representing 29,314,900 shares, accounting for 100% of the total shares participating in the voting.</i>	Vấn đề 4: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT ngày 25/10/2025 của Hội đồng quản trị. Issue 4: Approval of the private placement plan to increase charter capital (Proposal No. 16/2025/TT-HĐQT dated October 25th, 2025). <i>Hợp lệ: 70 phiếu biểu quyết đại diện cho 27.674.704 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Các cổ đông có lợi ích liên quan không được biểu quyết nội dung tờ trình này. Các cổ đông không được biểu quyết sở hữu và nhận ủy quyền đại diện 26.347.703 cổ phần có quyền biểu quyết.</i> <i>Valid votes: 70 voting ballots representing 27,674,704 shares, accounting for 100% of the total shares participating in the voting.</i>

STT	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
	<i>Shareholders with related interests were not entitled to vote on this matter. The shareholders ineligible to vote owned and were authorized to represent 24,707,507 voting shares.</i>	<i>Shareholders with related interests were not entitled to vote on this matter. The shareholders ineligible to vote owned and were authorized to represent 26,347,703 voting shares.</i>

Lý do điều chỉnh: Do sai sót trong quá trình đánh máy. / Reason for the adjustment: Due to a typing error during the preparation process

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2025 tại đường dẫn <https://danhhkhai.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-32/> This information was published on the company's website on Oct 28th, 2025 as in the link <https://danhhkhai.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-32/>

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 we shall be legally responsible for the information disclosed.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Biên bản họp điều chỉnh. 

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/ As above;
- Lưu VT/Filed: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/

LEGAL REPRESENTATIVE



LÊ THỐNG NHẤT



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

Tên Công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC
Mã chứng khoán	NRC
Địa chỉ	Số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại	(84-28) 3622 1399
Website	www.danhkhoi.com.vn
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312695565 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 19/3/2014	
Thời gian tổ chức	13 giờ 30 ngày 25/10/2025
Địa điểm tổ chức	1589 Đường 3/2, phường Minh Phụng, TP. Hồ Chí Minh

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc

- Ông Lê Thống Nhất Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Cường Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Hàn Thị Quỳnh Thi Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Trần Vi Thoại Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang Thành viên HĐQT

2. Đại biểu tham dự

- Đại diện các đối tác và các Nhà đầu tư.
- Ban Tổng Giám đốc và đại diện cán bộ nhân viên Công ty.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Dương Tiến Đạt – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10 năm 2025, tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 80 người, đại diện và sở hữu: 53.987.088 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 58,30% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Diễn biến Đại hội

2.1 Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bầu đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.

a. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu các thành viên Đoàn Chủ tọa gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Lê Thống Nhất | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Huy Cường | Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên |
| - Ông Trịnh Văn Bảo | Tổng Giám đốc – Thành viên |

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

b. Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Trần Lê Anh Thư | Trưởng ban |
| - Bà Hồ Uyển Nhã | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Ngọc Trâm | Thành viên |

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

c. Cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

d. Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

e. Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Trần Ngọc Phương | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Tiếp | Thành viên |

2.2 HĐQT/Ban điều hành trình bày các nội dung như sau:

- Vấn đề 1: Thông qua việc đầu tư các sản phẩm bất động sản của Công ty.
- Vấn đề 2: Thông qua việc ủy quyền HĐQT trong việc triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh và thu xếp nguồn vốn của Công ty.
- Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Vấn đề 4: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
- Vấn đề 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027.

a. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

b. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

2.3 Ông Dương Tiến Đạt – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 84 người, đại diện và sở hữu: 54.022.407 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 58,34% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

2.4 Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua nội dung trình và bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo tài liệu Đại hội.

2.5 Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử

a. Công bố kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đã phát ra: 84 phiếu, đại diện cho 54.022.407 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100% số cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 84 phiếu, đại diện cho 54.022.407 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100% số cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 84 phiếu, đại diện cho 54.022.407 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100% số cổ phần dự họp.

Vấn đề 1: Thông qua việc đầu tư các sản phẩm bất động sản của dự án Welltone Luxury Residence tại Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang (nay là phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) theo nội dung Tờ trình số 13/2025/TT-HĐQT ngày 25/10/2025 của Hội đồng quản trị.

- *Hợp lệ: 75 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.690.588 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Các cổ đông có lợi ích liên quan không được biểu quyết nội dung tờ trình này. Các cổ đông không được biểu quyết sở hữu và nhận ủy quyền đại diện 25.331.819 cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- *Tán thành: 75 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.690.588 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Vấn đề 2: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị trong việc triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh và thu xếp nguồn vốn của Công ty theo nội dung Tờ trình số 14/2025/TT-HĐQT ngày 25/10/2025 của Hội đồng quản trị

- *Hợp lệ: 84 phiếu biểu quyết đại diện cho 54.022.407 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- *Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Tán thành: 83 phiếu biểu quyết, đại diện cho 54.022.401 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,99999% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 1 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,00001% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT ngày 25/10/2025 của Hội đồng quản trị.

- *Hợp lệ: 84 phiếu biểu quyết đại diện cho 54.022.407 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- *Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- *Tán thành: 84 phiếu biểu quyết, đại diện cho 54.022.407 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Vấn đề 4: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT ngày 25/10/2025 của Hội đồng quản trị

- *Hợp lệ: 70 phiếu biểu quyết đại diện cho 27.674.704 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Các cổ đông có lợi ích liên quan không được biểu quyết nội dung tờ trình này. Các cổ đông không được biểu quyết sở hữu và nhận ủy quyền đại diện 26.347.703 cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*

- Tán thành: 70 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.674.704 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT ngày 25/10/2025 của Hội đồng quản trị.

- *Hợp lệ:* 84 phiếu biểu quyết đại diện cho 54.022.407 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- *Không hợp lệ:* 0 phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Tán thành: 84 phiếu biểu quyết, đại diện cho 54.022.407 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

b. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu
1	Trần Đại Dương	Thành viên HĐQT độc lập	54.022.407



III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% cổ đông dự họp chấp thuận.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC kết thúc lúc 17h00 cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TRẦN NGỌC PHƯƠNG

TM. ĐOÀN CHỦ TOA
CHỦ TỌA



LÊ THỐNG NHẤT