

Hà Nội, ngày 22... tháng 04... năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam  
Mã chứng khoán: PHH  
Địa chỉ: Nhà điều hành Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.  
Điện thoại: 02435540845  
E-mail: [banthuky@honghavietnam.vn](mailto:banthuky@honghavietnam.vn)

**2. Nội dung Công bố thông tin:**

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc:

- Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào tháng 5/2025 hoặc tháng 6/2025, đảm bảo trước 30/06/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22.../04.../2025 tại đường dẫn: <http://www.honghavietnam.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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY****Trần Thị Thanh Bình**

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào tháng 5/2025 hoặc tháng 6/2025, đảm bảo trước ngày 30/06/2025.
- Lý do gia hạn: Để đủ thời gian công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định và để phù hợp với lịch làm việc các thành viên hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Giao cho Phó Tổng giám đốc công ty thực hiện công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/bộ phận/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.HĐQT.

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

Nguyễn Thị Huyền Trang