

Số: 1610-01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2025 – 2030)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Văn Phú (“Công ty Văn Phú”);
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 16/10/2026;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với ông Trịnh Thanh Hải theo Đơn từ nhiệm.
- Điều 2:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
- Điều 3:** Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

Stt	Tên thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông		

Sau khi bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Văn Phú nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 08 thành viên như sau:

1. Ông Tô Như Toàn – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Diệu Tú – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Triệu Hữu Đại – Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông Tô Như Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT
5. Ông Phạm Hồng Châu – Thành viên HĐQT
6. Bà Đỗ Thị Thanh Phương – Thành viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Thái Sơn – Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông – Thành viên độc lập HĐQT

Điều 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp có mâu thuẫn hoặc không thống nhất giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HSX (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT và gửi cổ đông);
- Lưu VT.

Tô Như Toàn