

Số/No: 81 /CTHD-TC

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 02, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô/Hado Group Joint Stock Company.
 - Mã chứng khoán/*Stock code*: HDG
 - Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: Số 8 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Tp. Hà Nội/*No 8, Lang Ha Street, Giang Vo Ward, Hanoi City.*
 - Điện thoại/*Tel*: +84 4 383 10348
 - Fax:
 - Email: Ir@hado.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of disclosure*:

Ngày 02/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./
On March 02, 2026, the Board of Directors of Hado Group Joint Stock Company issued Resolution No. 10/NQ-HĐQT regarding the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô vào ngày 02/03/2026 tại đường link dẫn www.hado.com.vn, mục “Quan hệ cổ đông”/*This information was published on the official website of Hado Group JSC on March 02, 2025, at www.hado.com.vn, under the Investors Relations' section.*
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 correct and we bear the full responsibility to the law./*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As addressed.*
- Lưu: VT/Archived: Admin office.

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

Nguyễn Trọng Minh
Nguyen Trong Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**
*HADO GROUP JOINT
STOCK COMPANY*

Số: 10/NQ-HĐQT
No: 10/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, 02, 03, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Re: Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
THE BOARD OF DIRECTORS OF HA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 17 June 2020, as amended, supplemented and guided from time to time;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 26 November 2019, as amended, supplemented and guided from time to time;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
Pursuant to the Charter of Ha Do Group Joint Stock Company;
Căn cứ vào Biên bản số: 09/BB-HĐQT ngày 02/03/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô,
Pursuant to the Minutes No.09/ NQ-HĐQT dated 02/03/2026 of the Board of Directors of Ha Do Group Joint Stock Company,

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/03/2026.
- Thời gian dự kiến: Trong tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp.

Article 1. To convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Ha Do Group Joint Stock Company with the following details:

- Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the Meeting: 24 March 2026.
- Tentative time: In April 2026.
- Venue: The Company shall specify in the Notice of Invitation to the Meeting.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Lê Xuân Long – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Article 2. To authorize Mr. Le Xuan Long – Chairman of the Board of Directors of Ha Do Group Joint Stock Company to carry out all necessary procedures for organizing the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận: &

- Như Điều 3;
- SGDCK Tp. HCM;
- Lưu: VT, T/ky HĐQT.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- HOSE;
- Archived: Admin Office, Board of Directors' Secretariat.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**Lê Xuân Long
Le Xuan Long**