

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

- Kính gửi:** - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**
- To:** - ***STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM***
- ***HANOI STOCK EXCHANGE***
- ***VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY & CLEARING CORPORATION***

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@nrc.com.vn

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

a. Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 thông qua việc bổ sung nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Contents of Information Disclosure: Disclosure of Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT dated June 23, 2026 of the Board of Directors approving the supplementation of agenda items and meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

b. Công bố thông tin về việc ngày 23/06/2026 Công ty nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hương Giang

Disclosure of Information regarding the Company's receipt of the resignation letter from Ms. Nguyễn Thị Hương Giang from the position of Member of the Board of Directors on 23 June 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2026 tại đường dẫn <https://nrc.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/> This information was published on the company's website on June 24th, 2026 as in the link <https://nrc.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/>

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:

NQ HĐQT/ BOD Resolution

Tài liệu trình bổ sung/Supplementary docs.

Nơi nhận/ Recipient:

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**



TRINH VĂN BẢO

No.: 14/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026.

Ho Chi Minh City, June 23, 2026.

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

**V/v: Thông qua việc bổ sung nội dung tài liệu họp trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

*Re: Approval of the supplementary documents for
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

THE BOARD OF DIRECTORS

NRC CORPORATION JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ: /Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
The Charter of NRC Corporation Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC số 14/2026/BB-HĐQT ngày 23/06/2026.
The Minutes of the Board of Directors of NRC Corporation Joint Stock Company No. 13/2026/BB-HĐQT dated June 23, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ sung, điều chỉnh chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

Article 1. The Board of Directors approves the supplementation and amendment of the agenda and documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, specifically as follows:

- a. Bổ sung các nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Supplementation of agenda items for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;



Approval of the dismissal and election of a replacement member of the Board of Directors for the term 2022 – 2027;

- Thông qua việc đổi tên Công ty;

Approval of the change of the Company's name;

- Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty năm 2026;

Approval of the Company's charter capital increase plan for 2026;

- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;

Approval of the private placement plan of shares to a strategic investor;

- Thông qua chủ trương huy động vốn phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh và bổ sung vốn lưu động;

Approval of the capital raising to serve investment and business activities and supplement working capital;

- Thông qua chủ trương đầu tư các sản phẩm bất động sản;

Approval of the investment in real estate products;

- Thông qua điều chỉnh Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT về mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị Công ty năm 2026.

Approval of the amendment to Submission No. 04/2026/TT-HĐQT regarding remuneration for members of the Board of Directors and the Person in Charge of Corporate Governance for 2026.

- b. Thông qua nội dung bổ sung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *Approval of supplementary documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Proposal on the dismissal and election of a replacement member of the Board of Directors for the term 2022 – 2027;

- Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty;

Proposal on the change of the Company's name;

- Tờ trình thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty năm 2026;

Proposal on the Company's charter capital increase plan for 2026;

- Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;

Proposal on the private placement plan of shares to the strategic investor;

- Tờ trình thông qua chủ trương huy động vốn phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh và bổ sung vốn lưu động;

Proposal on the policy on capital raising for investment and business activities and supplement working capital;

- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư các sản phẩm bất động sản;

Proposal on investment in real estate products;

- Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT về mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026 (điều chỉnh);

Proposal No. 04/2026/TT-HĐQT about remuneration for members of the Board of Directors and the Person in Charge of Corporate Governance for 2026 (amended version).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo việc hoàn thiện hồ sơ ứng viên, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thực hiện công bố thông tin theo quy định và tổ chức triển khai các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức theo đúng kế hoạch.

Article 2. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct the completion of candidate dossiers and documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, carry out information disclosure in accordance with applicable regulations, and organize the implementation of all necessary tasks to ensure that the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is held as planned.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận: /Recipients:

- Như trên / As article 3;

- Lưu VPCT/ Company Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



LÊ THỐNG NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn NRC;
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn NRC.

Tôi tên là: **NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG** – Hiện đang là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn NRC từ ngày 24/06/2025.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần Tập đoàn NRC. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị từ ngày 26/06/2026.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông và Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026

Người làm đơn




NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc thay đổi tên Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC.
- Căn cứ Định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn 2026 – 2030.

Hiện nay, Công ty đang hoạt động với thương hiệu sau:

Tên Công ty bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC**

Tên Công ty bằng tiếng Anh: **NRC CORPORATION JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **NRC CORP**

Trong giai đoạn phát triển mới, Công ty định hướng tập trung nguồn lực vào lĩnh vực đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản; đồng thời mở rộng hoạt động thông qua hệ sinh thái các công ty thành viên nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Để phù hợp với định hướng chiến lược nêu trên, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu, mở rộng cơ hội hợp tác với các tổ chức tài chính, nhà đầu tư trong và ngoài nước, Hội đồng quản trị nhận thấy việc thay đổi tên Công ty là cần thiết.

Tên gọi mới sẽ phản ánh rõ hơn định hướng hoạt động cốt lõi, tầm nhìn phát triển dài hạn và vị thế mà Công ty hướng đến trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời tạo sự đồng bộ trong chiến lược tái cấu trúc, phát triển thương hiệu và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở định hướng phát triển nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi tên Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

Tên đề xuất thay đổi:

Tên Công ty bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC GIA**

Tên Công ty bằng tiếng Anh: **NATIONAL REALTY CORPORATION JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **NATIONAL REALTY CORPORATION**

Tên gọi mới phản ánh rõ định hướng chiến lược của Công ty trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời góp phần nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty:

Tên cũ	Tên mới
Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC	Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC GIA
Tên Công ty bằng tiếng Anh: NRC CORPORATION JOINT STOCK COMPANY	Tên Công ty bằng tiếng Anh: NATIONAL REALTY CORPORATION JOINT STOCK COMPANY
Tên Công ty viết tắt: NRC Corp.	Tên Công ty viết tắt: NATIONAL REALTY CORPORATION

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

Tên Công ty bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC GIA**

Tên Công ty bằng tiếng Anh: **NATIONAL REALTY CORPORATION JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **NATIONAL REALTY CORPORATION**

3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi tên Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Quyết định điều chỉnh, sửa đổi tên Công ty bằng tiếng Việt, tên Công ty bằng tiếng Anh và/hoặc tên viết tắt, thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu với điều kiện tên điều chỉnh vẫn đảm bảo phù hợp với định hướng hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác và quyết định các vấn đề cần thiết nhằm hoàn tất việc thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh
và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2026**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 03/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả đạt được

Năm 2025, trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường bất động sản nhiều biến động và khó khăn, thách thức, với kế hoạch tái cấu trúc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, Công ty mở rộng lĩnh vực kinh doanh theo hướng đa ngành. Thực hiện chiến lược đó, Ban lãnh đạo Công ty tập trung toàn lực để triển khai các giải pháp kinh doanh nhằm tái định vị, phát triển thương hiệu Tập đoàn NRC trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi cũng như các ngành nghề mới.

Đối với lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản, việc quản lý, khai thác và tối ưu hiệu quả các khoản đầu tư được các công ty con: Công ty Cổ phần Bất động sản Netland và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển NRC Property (tên cũ: Công ty cổ phần Danh Khôi TK) thực hiện thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư, ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác là chủ đầu tư các dự án tiềm năng và hiệu quả.

Đối với lĩnh vực Kinh doanh lương thực & nông nghiệp công nghệ cao và lĩnh vực Kinh doanh dược phẩm & vật tư y tế, các hoạt động kinh doanh được triển khai thông qua các công ty con: Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Công nghệ cao NRC (Nagri) và Công ty TNHH NRC Pharma và các công ty thành viên trong hệ sinh thái. Đến nay, các công ty thành viên này đã đạt được kết quả bước đầu trong hoạt động kinh doanh.



Năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (hợp nhất) như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (hợp nhất)	74,15	959	91,61
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	(137,28)	25	10,52

Tuy kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty vẫn còn khiêm tốn, chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhưng Công ty đã xây dựng được hệ sinh thái các công ty thuộc ngành nghề mục tiêu phát triển, tạo nền tảng thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh các ngành, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, kinh doanh theo định hướng phát triển Công ty trong năm 2026 và thời gian tới.

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

1. Tình hình vĩ mô và thị trường

- Năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục là giai đoạn nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh và hoàn thiện khung pháp lý đối với nhiều lĩnh vực kinh tế trọng điểm.
- Đối với lĩnh vực bất động sản, mặc dù thị trường vẫn còn những khó khăn nhất định về thanh khoản và nguồn vốn, song nhiều tín hiệu phục hồi đã xuất hiện tại các phân khúc có nhu cầu thực, các dự án có pháp lý hoàn chỉnh và các khu vực có tốc độ đô thị hóa cao. Đây vừa là cơ hội để Công ty tiếp tục khai thác hiệu quả danh mục đầu tư hiện hữu, vừa là điều kiện thuận lợi để nghiên cứu các cơ hội hợp tác đầu tư và phát triển dự án trong thời gian tới.
- Đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm tiếp tục gia tăng tại thị trường trong nước và thế giới. Bên cạnh cơ hội mở rộng thị trường, ngành nông nghiệp cũng đối mặt với các thách thức liên quan đến biến động giá cả hàng hóa, chi phí đầu vào và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng lực quản lý và phát triển chuỗi giá trị.
- Đối với lĩnh vực dược phẩm, vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tiếp tục gia tăng cùng với xu hướng mở rộng hệ thống phân phối và đa dạng hóa sản phẩm. Đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm, hệ thống phân phối và khả năng thích ứng với các quy định chuyên ngành.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2026

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh thị trường, năng lực nội tại và các cơ hội đầu tư, Ban lãnh đạo Công ty xác định mục tiêu của năm 2026: mở cơ hội đầu tư tập trung đẩy mạnh, mở rộng hệ sinh thái kinh doanh và gia tăng hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững trong các năm tiếp theo.

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư, nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu nguồn lực tại các công ty thành viên; đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án, chương trình hợp tác và hoạt động kinh doanh đã được chuẩn bị trong năm 2025. Trong lĩnh vực bất động sản, Công ty tập trung khai thác các cơ hội đầu tư, phát triển dự án và hoạt động phân phối phù hợp với diễn biến phục hồi của thị trường. Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Công ty tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất đến thương mại, mở rộng quy mô hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm gia tăng sản lượng và doanh thu. Đối với lĩnh vực dược phẩm và vật tư y tế, Công ty tập trung phát triển hệ thống phân phối, mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động thương mại.

2.1. Chỉ tiêu kết quả kinh doanh:

Năm 2026, Công ty đặt mục tiêu tập trung phát triển hoạt động kinh doanh trên cơ sở khai thác hiệu quả các dự án, khoản đầu tư hiện có, đồng thời mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm và vật tư y tế.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (hợp nhất)	1.200
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	60

2.2. Phát triển hoạt động đầu tư và kinh doanh

- Năm 2026, Công ty tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh theo định hướng đa ngành trên cơ sở phát huy các lĩnh vực đã được xác lập trong hệ sinh thái NRC, bao gồm bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, vật tư y tế và các lĩnh vực có liên quan.
- Đối với lĩnh vực bất động sản, Công ty tập trung quản lý, khai thác hiệu quả danh mục dự án và các khoản đầu tư hiện hữu; đồng thời nghiên cứu các cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển dự án và kinh doanh phù hợp với điều kiện thị trường và năng lực tài chính của Công ty.
- Đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thương mại nông sản, phát triển vùng nguyên liệu và từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị.
- Đối với lĩnh vực dược phẩm và vật tư y tế, Công ty tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác, phát triển thị trường và hệ thống phân phối.
- Song song với việc khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có, Công ty chủ động nghiên cứu các cơ hội hợp tác đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án, M&A doanh nghiệp hoặc hợp tác kinh doanh với các đối tác phù hợp nhằm mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng năng lực cạnh tranh.

2.3. Tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp

- Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật trong toàn hệ thống.
- Việc mở rộng đầu tư được thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, phù hợp với chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty, đồng thời đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát rủi ro.

- Công ty tiếp tục đầu tư cho nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
- Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường quản trị dòng tiền, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ và cơ cấu các khoản đầu tư nhằm củng cố năng lực tài chính.
- Bên cạnh đó, Công ty chủ động nghiên cứu các phương án huy động vốn phù hợp với nhu cầu phát triển trong từng giai đoạn; đồng thời mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính, nhà đầu tư chiến lược và các đối tác có năng lực nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động đầu tư và kinh doanh.

2.4. Phát triển thương hiệu

- Tiếp tục củng cố hình ảnh và vị thế thương hiệu NRC theo định hướng doanh nghiệp đầu tư và phát triển đa ngành, gắn với quản trị hiệu quả và phát triển bền vững.
- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông thương hiệu gắn với kết quả hoạt động kinh doanh, các chương trình hợp tác chiến lược và hoạt động của các công ty thành viên; qua đó nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu, uy tín doanh nghiệp và niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và đối tác.

C. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2026

STT	Khoản mục	Tỷ lệ trích
1	Quỹ khen thưởng	5% lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	3% lợi nhuận sau thuế
4	Cổ tức dự kiến	Không chia cổ tức

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2026 theo các nội dung trên, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng quản trị chủ động nắm bắt cơ hội, quyết định các phương án đầu tư và kinh doanh, mang lại kết quả và lợi ích cao nhất cho Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị
và người phụ trách quản trị Công ty năm 2026**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC.

Nhằm đảm bảo duy trì hoạt động quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty trong năm 2026, đồng thời đảm bảo cân đối chi phí hoạt động trên cơ sở kế hoạch kinh doanh và định hướng hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 450.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 350.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 100.000.000 đồng/tháng.
- Người phụ trách quản trị Công ty: 10.000.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

LÊ THÔNG NHẤT

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2025

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 25/10/2025 của Công ty, ĐHĐCĐ đã có Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2025 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty. Chi tiết theo Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT ngày 25/10/2025 của HĐQT.

Tuy nhiên, do điều kiện thị trường chứng khoán chưa thuận lợi, Công ty chưa triển khai phương án tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT ngày 25/10/2025. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc chấm dứt hiệu lực nội dung này tại Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2025.

Đồng thời, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung chi tiết như dưới đây.

2. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể như sau:

- Tăng vốn điều lệ thêm 1.000.000.000.000 đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án nêu tại Tờ trình số: 06/2026/TT-HĐQT ngày 26/06/2026
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026, năm 2027.
- Mục đích: Chi tiết mục đích sử dụng vốn tại Tờ trình số: 06/2026/TT-HĐQT ngày 26/06/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
- Nhu cầu huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Bước sang giai đoạn 2026–2030, cùng với xu hướng phục hồi của thị trường bất động sản và sự cải thiện của môi trường đầu tư kinh doanh, Công ty định hướng tập trung vào các mục tiêu trọng tâm sau:

- Tiếp tục cơ cấu lại nguồn vốn và các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính, cải thiện dòng tiền và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn;
- Tìm kiếm, nhận chuyển nhượng và đầu tư vào các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ triển khai rõ ràng và khả năng tạo doanh thu, lợi nhuận trong ngắn và trung hạn;
- Mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh thông qua hợp tác đầu tư, phát triển dự án và các cơ hội M&A phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty;
- Nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đồng thời gia tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, việc tăng cường năng lực tài chính thông qua phát hành cổ



phiếu riêng lẻ là yêu cầu cần thiết và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tới. Nguồn vốn huy động được dự kiến sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, mở rộng quy mô dự án, cơ cấu nguồn vốn và nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

Việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ không chỉ giúp Công ty chủ động nguồn lực cho các kế hoạch phát triển trong tương lai mà còn tạo nền tảng để nâng cao quy mô hoạt động, năng lực cạnh tranh và giá trị doanh nghiệp. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo nội dung chi tiết tại Tờ trình này.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC
2.	Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC
3.	Mã chứng khoán:	NRC
4.	Vốn điều lệ trước khi phát hành	925.977.620.000 đồng.
5.	Số cổ phần trước khi phát hành	92.597.762 cổ phần
6.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	92.597.762 cổ phiếu
7.	Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
8.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
9.	Hình thức phát hành:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
10.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:	100.000.000 cổ phần
11.	Giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	1.000.000.000.000 đồng
12.	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần
13.	Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến tham gia đợt chào bán:	Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings (Mã số doanh nghiệp: 0319557620), dự kiến mua toàn bộ số cổ phần chào bán trong đợt phát hành này
14.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:	- Có năng lực tài chính; - Có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh; - Có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty; - Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
15.	Hạn chế chuyển nhượng:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật.

16.	Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết	Trường hợp Nhà đầu tư chiến lược không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại cho nhà đầu tư chiến lược khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với điều kiện giá bán không thấp hơn giá chào bán được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và phù hợp quy định của pháp luật.
17.	Thời gian phát hành dự kiến:	Trong năm 2026 - 2027, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định
18.	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán là tổ chức trong nước. Việc thực hiện phương án chào bán không làm vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật.
19.	Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (chưa trừ đi các chi phí của đợt chào bán) được sử dụng cho các mục đích được nêu dưới đây với thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền	Mục tiêu
1	Tất toán nợ thuế quá hạn	134 tỷ	Giải tỏa cưỡng chế thuế
2	Tất toán trái phiếu	160 tỷ	Xóa áp lực nợ trái phiếu
3	Trả nợ vay ngân hàng	54 tỷ	Giảm chi phí lãi vay
4	Đầu tư, nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản là căn hộ chung cư phân diện tích thương mại dịch vụ, các sản phẩm khác thuộc Dự án The Welltone Luxury Residence (Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang) từ Công ty Cổ phần Đầu tư VHR	652 tỷ	Phát triển quỹ tài sản tạo dòng tiền và gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh
	TỔNG CỘNG	1.000 tỷ	

PHÂN TÁ

RC

N: 031269

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi do chưa giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết do HĐQT thông qua, HĐQT được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi đảm bảo phù hợp với tiến độ giải ngân thực tế của phương án sử dụng vốn.

Trường hợp tiến độ huy động vốn từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, HĐQT được quyền phân bổ nguồn vốn khác của Công ty để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo phương án sử dụng vốn, sau đó sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán bù đắp cho các nghĩa vụ thanh toán đến hạn phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn tự có nêu trên, đảm bảo đúng phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán.

3. Trường hợp việc chào bán cổ phiếu không đủ số tiền cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện các mục đích nêu trên như sau: Công ty huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (hợp tác với các đối tác có tiềm lực tài chính, nguồn vốn vay ngân hàng, vay tổ chức, vay cá nhân khác...) để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đề ra..

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ trên phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua, để việc triển khai thực hiện công tác chào bán cổ phiếu riêng lẻ được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành cổ phần này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán; lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi UBCKNN ban hành văn bản về việc đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Chủ động xây dựng, phê duyệt hồ sơ chào bán chi tiết và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
- Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, ký kết các hợp đồng, văn bản và tài liệu liên quan đến đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký bổ sung cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng

khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán thêm theo kết quả chào bán;

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi cổ phần, vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần, số tiền thu được (tính theo mệnh giá) từ đợt chào bán và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Thực hiện mọi thủ tục pháp lý cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phần theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- HĐQT có thể phân công hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VPCT



LÊ THỐNG NHẤT



TỜ TRÌNH

V/v: Đầu tư các sản phẩm bất động sản

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC.

Căn cứ chủ trương đầu tư các sản phẩm bất động sản đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (“NRC”) thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc tiếp tục đầu tư các sản phẩm thuộc các dự án bất động sản, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư, nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản, cụ thể như sau:

Nhằm thực hiện mục tiêu đầu tư vào các dự án mới đã hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng triển khai bán hàng để tạo nguồn thu ổn định và nhanh chóng. Trên cơ sở đó, HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương Đầu tư, nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản là các căn hộ thuộc Dự án The Welltone Luxury Residence (Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang) như sau:

- Tên dự án: Dự án The Welltone Luxury Residence (Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang)
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư VHR
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (nay là phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
- Tổng giá trị đầu tư, nhận chuyển nhượng dự kiến: 1.000 tỷ đồng;
- Sản phẩm đầu tư: Căn hộ chung cư, phần diện tích thương mại dịch vụ thuộc dự án.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 và các nguồn vốn khác của Công ty.

2. Thông qua giao dịch mua bán các sản phẩm thuộc các dự án bất động sản với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Để thực hiện việc đầu tư nêu trên, HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua:

- a. Thông qua hợp đồng giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa NRC và Công ty Cổ phần Đầu tư VHR (Ông Lê Thống Nhất – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư VHR).

b. Điều kiện thực hiện các giao dịch: Các giao dịch sẽ tuân thủ các quy định về đối tượng và các giao dịch được phép thực hiện giao dịch theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.

c. Giá trị hợp đồng: Theo thực tế phát sinh, Các bên có thể ký kết thành 1 hoặc nhiều hợp đồng phù hợp với nhu cầu thực tế. Tổng giá trị các hợp đồng ký kết dự kiến là: 1.000 tỷ đồng

d. Dự thảo Hợp đồng nguyên tắc: kèm theo Tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc tổ chức triển khai và thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giao dịch đầu tư nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đàm phán, lựa chọn sản phẩm đầu tư, quyết định giá mua từng sản phẩm, ký kết Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, các phụ lục hợp đồng, hồ sơ, tài liệu và các văn bản có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc điều chỉnh tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch được ký kết nhằm phù hợp với tình hình thực tế triển khai, với tổng giá trị điều chỉnh tối đa không vượt quá 120% tổng giá trị đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo các quý vị cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VPCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH 
LÊ THỐNG NHẤT

**HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
VỀ VIỆC MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN
Số:**

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023;
- Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 ngày 20 tháng 6 năm 2023;
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định 96/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
- Căn cứ Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
- Căn cứ Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Căn cứ Thông tư 05/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314999311 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 18/04/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1784808118 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 10/08/2020;
- Căn cứ nhu cầu và năng lực của các Bên.

Hôm nay, ngày [...] tháng [...] năm [...], tại địa chỉ, giữa Hai Bên gồm:

I. BÊN A:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VHR

Địa chỉ trụ sở : Tờ bản đồ số 5, thửa đất số 4, Lô HH-03, Khu căn cư Cồn Tân Lập, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Mã số thuế : 0314999311

Đại diện bởi :

Chức vụ :

II. BÊN B:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

Địa chỉ trụ sở : Số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế : 0312695565

DỰ THẢO

**HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
VỀ VIỆC MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN**

Số:

**DỰ ÁN : DỰ ÁN TRIỂN KHAI MỘT PHẦN DỰ ÁN KHU DÂN CƯ CÒN TÂN LẬP,
PHƯỜNG NHA TRANG TRÊN CÁC LÔ ĐẤT HH1, HH2, HH3, (TÊN
THƯƠNG MẠI: WELLTONE LUXURY RESIDENCE)**

Địa chỉ : Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

(Địa chỉ cũ : Phường Xương Huân, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa)

GIỮA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VHR

VÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

...., ngày tháng năm

Đại diện bởi :

Chức vụ :

Bên A và Bên B theo đây được gọi riêng là “**Bên**” và gọi chung là “**Các Bên**” hoặc “**Hai Bên**”.

Sau khi thảo luận, Các Bên đồng ý ký Hợp Đồng Nguyên Tắc (“**Hợp Đồng**”) này với các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THỎA THUẬN

Bên A đồng ý sẽ bán và Bên B đồng ý sẽ mua tối đa 250 sản phẩm bao gồm căn hộ chung cư, phần diện tích thương mại dịch vụ và các sản phẩm khác thuộc dự án (“**Bất động sản**”) tại Dự án triển khai một phần Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Nha Trang trên các Lô đất HH1, HH2, HH3, phường Nha Trang (địa chỉ cũ: phường Xương Huân, thành phố Nha Trang) tỉnh Khánh Hòa (Tên thương mại: Welltone Luxury Residence) do Bên A làm Chủ đầu tư, tổng giá trị giao dịch dự kiến: tối đa 1.000 tỷ đồng. Giá bán chi tiết cho từng sản phẩm sẽ được các bên thống nhất tại hợp đồng mua bán, trên nguyên tắc ưu đãi cho Nhà đầu tư mua số lượng lớn và thanh toán theo tiến độ.

ĐIỀU 2: THỜI ĐIỂM KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THANH TOÁN

- 2.1 Căn cứ trên tình hình thu xếp vốn và nhu cầu của Bên B, các bên sẽ tiến hành ký kết Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản và thống nhất tiến độ thanh toán đối với từng sản phẩm trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật về giao dịch bất động sản.
- 2.2 Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản sẽ được áp dụng theo mẫu đã được Bên A đăng ký với Sở Công thương tỉnh Khánh Hoà nếu áp dụng hoặc theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: CHẤT LƯỢNG CĂN HỘ MUA BÁN

- 3.1 Bên A cam kết bảo đảm chất lượng Bất Động Sản nêu tại Điều 1 Hợp Đồng này theo đúng yêu cầu trong thiết kế đã phê duyệt.
- 3.2 Bên B phải thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu tại Dự án của Bên B theo đúng quy hoạch, thiết kế, nội dung, tiến độ dự án đã được phê duyệt và bảo đảm chất lượng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do Nhà nước quy định.
- 3.3 Bên A phải hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu lưu trú thiết yếu của Bên B tại Dự án theo nội dung dự án và tiến độ đã được phê duyệt trước ngày Bên A bàn giao các Bất Động Sản cho Bên B.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- 4.1 Quyền của Bên A
 - a. Yêu cầu Bên B ký Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản và thanh toán theo đúng thỏa thuận ghi trong Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản.
 - b. Được thực hiện các quyền quy định tại Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản.
- 4.2 Nghĩa vụ của Bên A
 - a. Giao kết Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản trong thời hạn quy định tại Hợp Đồng này.

- b. Cung cấp cho Bên B mẫu hợp đồng mua bán căn hộ đã được Sở Công thương tỉnh Khánh Hoà phê duyệt.
- c. Không được chuyển nhượng các Bất Động Sản đã hứa bán cho Bên B cho bất kỳ bên thứ ba nào khác;
- d. Thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

- 5.1 Quyền của Bên B
 - a. Yêu cầu Bên A ký Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản đúng thời hạn quy định.
 - b. Yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin liên quan đến các căn hộ.
- 5.2 Nghĩa vụ của Bên B
 - a. Giao kết Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản trong thời hạn quy định.
 - b. Thanh toán tiền đầy đủ và đúng hạn cho Bên A theo đúng Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản.
 - c. Thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản.

ĐIỀU 6: GIAO NHẬN BẤT ĐỘNG SẢN

Việc bàn giao các Bất Động Sản sẽ tuân thủ theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản.

ĐIỀU 7: BẢO HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Việc bảo hành các Bất Động Sản sẽ tuân thủ theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

- 8.1 Bên A cam kết:
 - a. Các Bất Động Sản nêu tại Hợp Đồng này thuộc quyền sở hữu của Bên A và được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.
 - b. Các Bất Động Sản nêu tại Điều 1 của Hợp Đồng này được xây dựng theo đúng quy hoạch, đúng thiết kế được duyệt, bảo đảm chất lượng và đúng các vật liệu xây dựng theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này.
- 8.2 Bên B cam kết:
 - a. Đã tìm hiểu, xem xét kỹ thông tin về các Bất Động Sản.
 - b. Đã được Bên A cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến các Bất Động Sản, Bên B đã đọc cẩn thận và hiểu các quy định của Hợp Đồng này cũng như các phụ lục đính kèm.
 - c. Tiền thanh toán theo Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản là hợp pháp, không có tranh chấp với bên thứ ba.
- 8.3 Việc ký kết Hợp Đồng này giữa hai Bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối.
- 8.4 Hai Bên cam kết thực hiện đúng các thỏa thuận đã quy định trong Hợp Đồng này.

ĐIỀU 9: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp Đồng này sẽ được chấm dứt trong một hoặc các trường hợp sau:

- 9.1 Các Bên các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Hợp Đồng này.
- 9.2 Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng bằng văn bản.
- 9.3 Các trường hợp chấm dứt theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản được ký kết giữa Các Bên.

ĐIỀU 10: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trường hợp có tranh chấp về các nội dung của Hợp Đồng này thì hai Bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp hai Bên không thương lượng được thì một trong hai Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC

- 11.1 Hợp Đồng này và tất cả các Phụ lục (nếu có) của Hợp Đồng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa hai Bên và thay thế mọi thỏa thuận hoặc ghi nhớ trước đây, dù bằng lời nói hay bằng văn bản, giữa hai Bên liên quan đến nội dung của Hợp Đồng này.
- 11.2 Trong trường hợp hai Bên thỏa thuận thay đổi nội dung của Hợp Đồng này hoặc bổ sung các nội dung cụ thể thì phải lập bằng văn bản có chữ ký của hai Bên.
- 11.3 Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, đóng dấu hợp lệ, được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua chủ trương huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh
và bổ sung vốn lưu động**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
- Căn cứ nhu cầu vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương huy động vốn nhằm tăng cường năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh và vốn lưu động của Công ty với các nội dung như sau:

I. NHU CẦU HUY ĐỘNG VỐN PHỤC VỤ TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Trong giai đoạn hiện nay, Công ty đang triển khai kế hoạch mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh, tìm kiếm các cơ hội nhận chuyển nhượng quỹ đất, sản phẩm bất động sản, hợp tác đầu tư và phát triển các dự án tiềm năng nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động và nâng cao giá trị cho cổ đông.

Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh thường xuyên, đáp ứng yêu cầu thanh toán, duy trì khả năng thanh khoản, đồng thời chủ động nguồn lực tài chính cho các kế hoạch phát triển trung và dài hạn, Công ty có nhu cầu huy động thêm nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và cá nhân theo quy định của pháp luật.

Việc huy động vốn sẽ góp phần nâng cao năng lực tài chính, cải thiện cơ cấu nguồn vốn, tăng tính chủ động trong hoạt động điều hành và đảm bảo nguồn lực triển khai hiệu quả các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN

1. Mục đích huy động vốn

Nguồn vốn huy động được sử dụng nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đáp ứng nhu cầu vốn cho việc nhận chuyển nhượng quỹ đất, nhận chuyển nhượng sản phẩm bất động sản, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh (BCC), phát triển các dự án và cơ hội đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty; đồng thời tăng cường năng lực tài chính, nâng cao quy mô hoạt động và tạo nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh trong từng thời kỳ.

Việc sử dụng vốn cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Hạn mức huy động vốn

Tổng giá trị huy động vốn tối đa là 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng), bao gồm toàn bộ các khoản huy động vốn phát sinh theo chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này.

3. Đối tượng huy động vốn

Các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

4. Hình thức huy động vốn

Bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hợp tác đầu tư và các hình thức huy động vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

5. Tài sản bảo đảm

Trường hợp cần thiết, Công ty được sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động huy động vốn theo quy định của pháp luật.

6. Thời hạn thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết khác thay thế hoặc điều chỉnh.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện chủ trương huy động vốn nêu trên; quyết định đối tượng huy động vốn, giá trị từng khoản huy động vốn, thời hạn, lãi suất, biện pháp bảo đảm và các điều kiện giao dịch khác phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty và quy định của pháp luật;
- Hội đồng quản trị được quyền quyết định việc sử dụng tài sản của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động huy động vốn (nếu có); ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ, tài liệu liên quan; thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quyết định các vấn đề khác nhằm hoàn tất việc huy động và sử dụng vốn theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hội đồng quản trị được quyền phân cấp hoặc ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc chỉ định thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể để triển khai chủ trương huy động vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VPCT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC.

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026 và các báo cáo khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- Có uy tín, được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Sở hữu đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn cao, ưu tiên đơn vị có kinh nghiệm kiểm toán các công ty niêm yết và doanh nghiệp hoạt động đa ngành.
- Đảm bảo tính độc lập, không có xung đột lợi ích theo quy định.
- Đề xuất mức phí kiểm toán hợp lý, tương xứng với phạm vi, nội dung và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

2. Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên và quá trình hợp tác kiểm toán trong các năm qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. Moore AISC là đơn vị đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong nhiều năm và đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nêu trên.
- Đồng thời HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - Tổ chức triển khai và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị được lựa chọn trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Công ty;
 - Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đáp ứng các tiêu chí tại Mục 1 trong trường hợp cần thiết (bao gồm cả trường hợp phát sinh các nghiệp vụ, báo cáo cần được kiểm toán khác theo yêu cầu của Công ty, cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật);
 - Báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hương Giang.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 5 thành viên. Ngày 23/06/2026, Hội đồng quản trị nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hương Giang. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Hương Giang.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông như sau:

a. Thông qua việc tiến hành bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. (Danh sách ứng viên đính kèm).

b. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (đính kèm tài liệu đại hội đã gửi).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

