

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@nrc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và toàn bộ tài liệu đính kèm./ *Information Disclosure on the Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, together with all accompanying documents*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2026 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 27th, 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:
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
Minutes – Resolutions of 2026 AGM

Nơi nhận/ Recipient:

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

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



TRỊNH VĂN BẢO

NGHỊ QUYẾT/ *RESOLUTION*
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC
NRC CORPORATION JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (Công ty);
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of NRC Corporation Joint Stock Company (the “Company”);
- Căn cứ Biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC tổ chức ngày 26/06/2026 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Pursuant to the Minutes and documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of NRC Corporation Joint Stock Company held on June 26, 2026, which were duly approved by the General Meeting of Shareholders.

QUYẾT NGHỊ: / RESOLVED:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025.

Article 1. Approval of the 2025 Report on activities of the Board of Directors.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025.

Article 2. Approval of the 2025 Report on activities of the Audit Committee.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT ngày 03/06/2026 của HĐQT.

Article 3. Approval of the 2025 financial statements and profit distribution and fund allocation for year 2025 in compliance with Proposal No.01/2026/TT-HĐQT on June 03, 2026 of the Board of Directors.

Điều 4. Thông qua việc đổi tên Công ty từ “Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC” thành “Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Quốc gia” và các vấn đề liên quan theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT ngày 23/06/2026 của HĐQT.

Article 4. Approval of the change of the Company's name from "NRC Corporation Joint Stock Company" to "National Realty Corporation Joint Stock Company" and related matters in compliance with the content of Proposal No. 02/2026/TT-HĐQT dated June 23, 2026 of the Board of Directors.



Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT ngày 03/06/2026 của HĐQT, với các nội dung cơ bản như sau:

Article 5. Approval of the business plan, profit distribution plan and fund allocation for year 2026 in compliance with Proposal No. 03/2026/TT-HĐQT dated June 03, 2026 of the Board of Directors, with the following basic contents:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 / Business Plan 2026

STT/ No.	Chỉ tiêu / Target	Kế hoạch 2026/Plan 2026 (tỷ đồng/VND billion)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (hợp nhất)/ <i>Total revenue and other income (consolidated)</i>	1.200
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) / <i>Profit before tax (consolidated)</i>	60

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh và các định hướng hoạt động năm 2026 phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Authorize the Board of Directors to monitor the implementation of the plan, adjust business goals and operational directions for 2026 in accordance with the market situation and actual business operations of the Company.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2026/ Profit distribution plan, fund allocation in 2026

Stt/ No.	Khoản mục/ Item	Tỷ lệ trích/ Allocation Ratio
1	Quỹ khen thưởng/ <i>Bonus Fund</i>	5% lợi nhuận sau thuế/ <i>profit after tax</i>
2	Quỹ phúc lợi/ <i>Welfare Fund</i>	1% lợi nhuận sau thuế/ <i>profit after tax</i>
3	Quỹ đầu tư phát triển/ <i>Development Investment Fund</i>	3% lợi nhuận sau thuế/ <i>profit after tax</i>
4	Cổ tức dự kiến/ <i>Tentative dividend</i>	Không chia cổ tức/ <i>No dividend</i>

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị Công ty năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT ngày 23/06/2026 của HĐQT

Article 6. Approval of the remuneration for members of the Board of Directors and the person in charge of corporate governance in 2026 in compliance with Proposal No. 04/2026/TT-HĐQT dated June 23, 2026 of the Board of Directors

Điều 7. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 23/06/2026 của HĐQT.

Article 7. Approval of the plan of increasing the Company's charter capital in 2026 in accordance with the Proposal No. 05/2026/TT-HĐQT dated June 23, 2026 submitted by the Board of Directors.

Điều 8. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT ngày 23/06/2026 của HĐQT.

Article 8. Approval of the private placement plan of shares to the strategic investor in accordance with the Proposal No. 06/2026/TT-HĐQT dated June 23, 2026 submitted by the Board of Directors.

Điều 9. Thông qua chủ trương đầu tư sản phẩm bất động sản theo nội dung Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 23/06/2026 của HĐQT.

Article 9. Approval of Investment in Real Estate Products in accordance with the Proposal No. 07/2026/TT-HĐQT dated June 23, 2026 submitted by the Board of Directors.

Điều 10. Thông qua chủ trương huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động theo nội dung Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 23/06/2026 của HĐQT.

Article 10. Approval of the Capital Raising Plan for Business Operations and Working Capital Supplement in accordance with the Proposal No. 08/2026/TT-HĐQT dated June 23, 2026 submitted by the Board of Directors.

Điều 11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT ngày 03/06/2026 của HĐQT.

Article 11. Approval of the selection of the independent audit firm for year 2026 in compliance with the content of Proposal No. 09/2026/TT-HĐQT dated June 03, 2026 of the Board of Directors as follows:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Approval of the appointment of Moore AISC Auditing and Informatics Services Co., Ltd. as the independent auditing firm to audit the Company's 2026 Financial Statements.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai, ký kết hợp đồng và các công việc khác (nếu có) kể cả quyết định thay đổi Công ty kiểm toán phù hợp (trong trường hợp cần thiết), lựa chọn công ty kiểm toán trong trường hợp có phát sinh các nghiệp vụ, báo cáo kiểm toán khác để đáp ứng yêu cầu của Công ty, cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

To authorize the Board of Directors to carry out all matters relating to the engagement of the independent auditing firm, including the execution of the audit engagement contract and other related matters (if any), and to decide on the replacement of the auditing firm where necessary, or to select another qualified auditing firm for other audit engagements as required by the Company, competent authorities or applicable laws.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 10/2026/TT-HĐQT ngày 23/06/2026 của Hội đồng quản trị.

Article 12. Approval of the dismissal and the election of a member of the Board of Directors for the term 2022–2027 in accordance with the Proposal No. 10/2026/TT- HĐQT dated June 23, 2026, submitted by the Board of Directors, as follows:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Hương Giang theo đơn xin từ nhiệm.

To approve the dismissal of Ms. Nguyen Thi Huong Giang from the position of Member of the Board of Directors.

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

To approve the election of one (01) member of the Board of Directors for the term 2022–2027.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử và bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Ngô Thị Như Phượng.

Article 13. To approve the election results and appointment of Ms. Ngo Thi Nhu Phuong as a member of the Board of Directors for the term 2022–2027.

Điều 14. Điều khoản thi hành:

Article 14. Execution:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution was duly approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of NRC Corporation Joint Stock Company and shall take effect from the date of signing.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc liên quan, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to organize the implementation of related tasks and disclose information in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Nơi nhận:/ Recipients:

- Cổ đông công ty;/ Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BDH;
BOD, Audit Committee, the Management;
- CNBV Công ty;/ Employees of the Company;
- Lưu: VPCT./ Company's archives.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN



LÊ THỐNG NHẤT

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

MINUTES OF MEETING

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

NRC CORPORATION JOINT STOCK COMPANY

Tên Công ty <i>Name of Company</i>	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC <i>NRC CORPORATION JOINT STOCK COMPANY</i>
Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	NRC
Địa chỉ <i>Address</i>	Số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, TP. Hồ Chí Minh <i>No. 3 Tran Nhat Duat Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City</i>
Điện thoại/Telephone	(84-28) 3622 1399
Website	www.nrc.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 <i>Enterprise Registration Certificate: No 0312695565, first issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on March 19, 2014.</i>	
Thời gian tổ chức <i>Time of venue</i>	13 giờ 30 ngày 26/6/2026 <i>13:30, June 26, 2026</i>
Địa điểm tổ chức <i>Meeting venue</i>	Trung tâm Hội nghị Grand Palace, 63 Mạc Đĩnh Chi, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh <i>Grand Palace Convention Center, 63 Mac Dinh Chi Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City</i>

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

ATTENDANTS AT THE MEETING

1. Hội đồng quản trị (HĐQT)

Board of Directors (BOD)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - Ông Lê Thông Nhất | Chủ tịch HĐQT |
| <i>Mr. Le Thong Nhat</i> | <i>Chairman of the Board of Directors</i> |
| - Ông Nguyễn Huy Cường | Phó Chủ tịch HĐQT |
| <i>Mr. Nguyen Huy Cuong</i> | <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i> |
| - Ông Trần Đại Dương | Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán |
| <i>Mr. Tran Dai Duong</i> | <i>Member of the Board of Directors cum Chairman of the Audit Committee</i> |
| - Ông Trần Vi Thoại | Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán |
| <i>Mr. Tran Vi Thoai</i> | <i>Member of the Board of Directors cum Member of the Audit Committee</i> |
| - Bà Nguyễn Thị Hương Giang | Thành viên HĐQT |
| <i>Ms. Nguyen Thi Huong Giang</i> | <i>Member of Board of Directors</i> |

2. Ban điều hành

Board of Managements

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| - Ông Trịnh Văn Bảo | Tổng Giám đốc |
| <i>Mr. Trinh Van Bao</i> | <i>General Manager</i> |
| - Bà Hàn Thị Quỳnh Thi | Phó Tổng Giám đốc |
| <i>Mr. Han Thi Quynh Thi</i> | <i>Deputy General Manager</i> |

3. Đại biểu tham dự

Participants

- Đại diện các đối tác và các Nhà đầu tư.
Representatives of partners and investors
- Ban Tổng Giám đốc và đại diện cán bộ nhân viên Công ty.
The Board of Managements and Company's staffs.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

PROCEEDINGS OF THE MEETING

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

Opening procedures of the Meeting

1.1 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Report on verification of shareholders' eligibility

Bà Trần Lê Anh Thư – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

Ms. Tran Le Anh Thu, Head of the Shareholders' Eligibility Verification Committee, reported the verification results as follows:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026, tổng số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự là 103 người, đại diện cho 53.626.176 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tương ứng 92.597.762 cổ phần)

At the opening time of the Meeting, at 14:20 on June 26, 2026, the total number of shareholders attending the Meeting was 103, representing and owning 53,626,176 shares, accounting for 57.91% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote (equivalent to 92,597,762 shares)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Pursuant to the prevailing Law on Enterprises and the Charter of NRC Corporation Joint Stock Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of NRC Corporation Joint Stock Company was legally and lawfully convened.

1.2 Đề cử và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm:

Nomination and approval of the Chair Panel including:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Ông Lê Thống Nhất | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| <i>Mr. Le Thong Nhat</i> | <i>Chairman of the Board of Directors - Chair of the Panel</i> |
| - Ông Nguyễn Huy Cường | Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên |
| <i>Mr. Nguyen Huy Cuong</i> | <i>Vice Chairman of the Board of Directors - Member</i> |
| - Ông Trịnh Văn Bảo | Tổng Giám đốc – Thành viên |
| <i>Mr. Trinh Van Bao</i> | <i>General Director - Member</i> |

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

Voting: 100% of the attending shareholders approved by raising voting cards.

1.3 Đề cử và thông qua Ban Kiểm phiếu

Approval of the Vote Counting Committee

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| - Bà Trần Lê Anh Thu | Trưởng ban |
| <i>Ms. Tran Le Anh Thu</i> | <i>Head of the Committee</i> |
| - Bà Lê Ngọc Phương Anh | Thành viên |
| <i>Ms. Le Ngoc Phuong Anh</i> | <i>Member</i> |

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

Voting: 100% of the attending shareholders approved by raising voting cards.

1.4 Thay mặt Đoàn Chủ tọa, Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Thư ký Đại hội:

On behalf of the Chair Panel, the Chairman introduced the Meeting Secretary

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| - Bà Lê Thị Xuân Đức | Thư ký Đại hội |
| <i>Ms. Le Thi Xuan Duc</i> | <i>Meeting Secretary</i> |

2. Diễn biến Đại hội

Proceedings of the Meeting

2.1 Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội.

The Chairperson declared the opening of the Meeting.

2.2 Cổ đông thông qua Chương trình Đại hội và toàn bộ nội dung tài liệu báo cáo, tờ trình của ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Shareholders approved the Agenda of the Meeting and all contents of the reports and proposals for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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

Voting: 100% of the attending shareholders approved by raising voting cards.

2.3 Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử.

Shareholders approved the Working Regulations of the Meeting and the Election Regulations

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

Voting: 100% of the attending shareholders approved by raising voting cards

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

The Board of Directors/Board of Management presented the following matters:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Proposal 1: Approval of the 2025 Report on activities of the Board of Directors

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025

Proposal 2: Approval of the 2025 Report on activities of the Audit Committee

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025

Proposal 3: Approval of the 2025 financial statements and profit distribution and fund allocation for year 2025

Vấn đề 4: Thông qua việc đổi tên Công ty

Proposal 4: Approval of the change of the Company's name

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2026

Proposal 5: Approval of the business plan, profit distribution plan and fund allocation for year 2026

Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

Proposal 6: Approval of the selection of the independent audit firm for year 2026

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026

Proposal 7: Approval of the plan of increasing the Company's charter capital in 2026

Vấn đề 8: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

Proposal 8: Approval of the private placement plan of shares to the strategic investor

Vấn đề 9: Thông qua chủ trương đầu tư sản phẩm bất động sản

Proposal 9: Approval of Investment in Real Estate Products

Vấn đề 10: Thông qua chủ trương huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động

Proposal 10: Approval of the Capital Raising Plan for Business Operations and Working Capital Supplement

Vấn đề 11: Thông qua mức chi trả thù lao các thành viên HĐQT và người phụ trách quản trị Công ty năm 2026

Proposal 11: Approval of remuneration for members of the Board of Directors and the person in charge of corporate governance in 2026

Vấn đề 12: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Proposal 12: Approval of the Dismissal and Election of Member of the Board of Directors for the term 2022-2027

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

The Meeting voted to approve the dismissal and election of one (01) member of the Board of Directors for the term 2022-2027

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

Voting: 100% of the attending shareholders approved by raising voting cards

- 2.5 Ông Đỗ Thanh Nhân - Chủ tịch HĐQT Thiên Hoàng Holdings – đại diện đối tác chiến lược phát biểu về định hướng hợp tác của Thiên Hoàng Holdings trong sự phát triển của NRC.

Mr. Do Thanh Nhan – Chairman of the Board of Directors of Thien Hoang Holdings, representatives of the strategic partner, delivered a speech on the cooperation orientation of Thien Hoang Holdings in support of NRC's development.

- 2.6 Đại hội thảo luận về các nội dung Đại hội

The Meeting discussed the contents submitted to the Meeting

Cổ đông - Mã số 3391, hỏi Đoàn chủ tọa về việc kế hoạch kinh doanh năm 2026 tập trung vào dự án trọng tâm nào, nguồn thu từ đâu?

Chủ tọa đoàn trả lời: Công ty sẽ tập trung kinh doanh vào Dự án The Welltone Luxury Residence (Nha Trang) dự kiến doanh số trên 700 tỷ.

The shareholder (Shareholder code No.3391) asked the Chair Panel which project that the 2026 business plan would mainly focus on and where the revenue would come from.

The Chairman responded that the Company would focus its business on The Welltone Luxury Residents project in Nha Trang, which is expected to generate sales revenue of over VND 700 billion.

- 2.7 Bà Trần Lê Anh Thu – 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: 103 người, đại diện và sở hữu: 53.626.176 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 57,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Ms. Tran Le Anh Thu, Head of the Shareholders' Eligibility Verification Committee, reported the verification results as follows:

At the time of voting and election, the total number of shareholders attending the Meeting was 103 persons, representing and owning 53,626,176 shares, accounting for 57.91% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote.

- 2.8 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.

The shareholders voted to approve the submitted contents and election of member of the Board of Directors for the term 2022-2027 in accordance with the Meeting's documents.

- 2.9 Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử:

Announcement of voting results and election results:

- a. Công bố kết quả biểu quyết

Announcement of voting results

- Tổng số phiếu đã phát ra: 103 phiếu, đại diện cho 53.626.176 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100% số cổ phần dự họp.

Total number of ballots issued: 103 ballots, representing 53,626,176 voting shares, equivalent to 100% of the shares represented at the meeting.

- Tổng số phiếu thu về: 101 phiếu, đại diện cho: 53.626.174 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 99,999% số cổ phần dự họp.

Total number of ballots collected: 101 ballots, representing 53,626,174 voting shares, equivalent to 99,999% of the shares represented at the meeting.

- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 101 phiếu, đại diện cho: 53.626.174 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 99,999% số cổ phần dự họp.

Total number of valid ballots: 101 ballots, representing 53,626,174 voting shares, equivalent to 99,999% of the shares represented at the meeting.

STT No.	Vấn đề Proposal	Tán thành Approval (%)	Không tán thành Disapproval (%)	Không có ý kiến No opinion (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 <i>Approval of the 2025 Report on activities of the Board of Directors</i>	100%	0%	0%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025	100%	0%	0%

STT No.	Vấn đề <i>Proposal</i>	Tán thành <i>Approval</i> (%)	Không tán thành <i>Disapproval</i> (%)	Không có ý kiến <i>No opinion</i> (%)
	<i>Approval of the 2025 Report on activities of the Audit Committee</i>			
3.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị. <i>Approval of the 2025 financial statements and profit distribution and fund allocation for year 2025 in compliance with Proposal No.01/2026/TT-HĐQT on June 03, 2026.</i>	100%	0%	0%
4.	Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị. <i>Approval of the change of the Company's name in compliance with Proposal No.02/2026/TT-HĐQT on June 23, 2026.</i>	100%	0%	0%
5.	Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị. <i>Approval of the business plan, profit distribution plan and fund allocation for year 2026 in compliance with Proposal No.03/2026/TT-HĐQT on June 23, 2026.</i>	99,997%	0%	0,003%
6.	Thông qua mức chi trả thù lao các thành viên HĐQT và người phụ trách quản trị Công ty năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị. <i>Approval of remuneration for members of the Board of Directors and the person in charge of corporate governance in 2026 in compliance with Proposal No.04/2026/TT-HĐQT on June 23, 2026.</i>	99,997%	0%	0,003%
7.	Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị. <i>Approval of the plan of increasing the Company's charter capital in 2026 in compliance with Proposal No.05/2026/TT-HĐQT on June 23, 2026.</i>	100%	0%	0%
8.	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo nội dung Tờ	100%	0%	0%

STT No.	Vấn đề <i>Proposal</i>	Tán thành <i>Approval</i> (%)	Không tán thành <i>Disapproval</i> (%)	Không có ý kiến <i>No opinion</i> (%)
	<i>compliance with Proposal No.06/2026/TT-HĐQT on June 23, 2026.</i>			
9.	Thông qua chủ trương đầu tư sản phẩm bất động sản theo nội dung Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị. <i>(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 27.900.074 cổ phần có quyền biểu quyết)</i> <i>Approval of Investment in Real Estate Products in compliance with Proposal No.07/2026/TT-HĐQT on June 23, 2026.</i> <i>(Related shareholders are not entitled to vote on this Proposal. The shareholders who are not entitled to vote own and are authorized to represent 27.900.074 voting shares.)</i>	100%	0%	0%
10.	Thông qua chủ trương huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động theo nội dung Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị. <i>Approval of the Capital Raising Plan for Business Operations and Working Capital Supplement in compliance with Proposal No.08/2026/TT-HĐQT on June 23, 2026.</i>	100%	0%	0%
11.	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị. <i>Approval of the selection of the independent audit firm for year 2026 in compliance with Proposal No.09/2026/TT-HĐQT on June 23, 2026.</i>	99,997%	0,003%	0%
12.	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 10/2026/TT-HĐQT ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị. <i>Approval of the Dismissal and Election of Member of the Board of Directors for the term 2022–2027 in compliance with Proposal No.10/2026/TT-HĐQT on June 23, 2026.</i>	100%	0%	0%

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

Announcement of the results of the election of member of the Board of Directors for the term 2022-2027

- Trưởng ban Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

The Head of the Vote Counting Committee announced the results of the election of member of the Board of Directors for the term 2022-2027.

STT No.	Họ và tên ứng viên <i>Full name of Candidate</i>	Số phiếu bầu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ % <i>Ratio</i>
1	NGÔ THỊ NHƯ PHƯƠNG	53.625.065	99,998%

III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

CLOSING OF THE MEETING

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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.

The Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of NRC Corporation Joint Stock Company was disclosed for approval before the closing of the Meeting and approved by 100% of the attending shareholders.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

The Annual General Meeting of Shareholders of NRC Corporation Joint Stock Company ended at 16:30 on the same day.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

SECRETARY OF THE MEETING

LÊ THỊ XUÂN ĐỨC

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ON BEHALF OF THE CHAIR PANEL

CHỦ TỌA/CHAIRMAN



LÊ THỐNG NHẤT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2026.

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (Công ty)

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng chương trình, mục tiêu hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

Năm 2025, thị trường bất động sản tuy đã bắt đầu xuất hiện những điểm sáng nhờ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của các cơ quan quản lý; dòng tiền bắt đầu quay lại tại một số phân khúc sản phẩm; nhưng nhìn chung, vẫn tiếp tục đối mặt với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và các khó khăn, thách thức tăng thêm: lãi suất tăng và hạn chế tín dụng bất động sản từ phía ngân hàng; chi phí đầu vào tăng cao...

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC ("Công ty/NRC") xác định năm 2025 là giai đoạn tập trung củng cố nền tảng hoạt động, tái cấu trúc định hướng phát triển và từng bước mở rộng hệ sinh thái kinh doanh nhằm chuẩn bị cho chiến lược phát triển dài hạn của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Với định hướng chiến lược tái cấu trúc, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được mục tiêu kế hoạch, Hội đồng quản trị đã đồng thuận việc quản trị điều hành linh hoạt nhưng thận trọng, phối hợp chặt chẽ cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định vận hành, kiểm soát chi phí, rà soát danh mục đầu tư, tăng cường quản trị nội bộ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các kế hoạch huy động vốn, đầu tư và tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, cơ cấu thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Thống Nhất	Chủ tịch HĐQT	28/04/2022	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông Trần Vi Thoại	Thành viên HĐQT không điều hành	28/04/2022	
3	Bà Hàn Thị Quỳnh Thi	Thành viên HĐQT độc lập	25/04/2023	25/10/2025
4	Ông Hồ Đức Toàn	Thành viên HĐQT	25/06/2024	24/06/2025
5	Ông Bùi Đức Hoàn	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2024	24/06/2025
6	Ông Nguyễn Huy Cường	Thành viên HĐQT	24/06/2025	
7	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	24/06/2025	
8	Ông Trần Đại Dương	Thành viên HĐQT độc lập	25/10/2025	

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã duy trì việc phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng Thành viên HĐQT để thường xuyên phối hợp, đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh.

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận và đưa ra quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, nhân sự, quản trị công ty và định hướng phát triển của NRC.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, chủ động trao đổi, thảo luận và đưa ra ý kiến đối với các vấn đề quan trọng của Công ty trên tinh thần trách nhiệm, minh bạch và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

2. Các nội dung trọng tâm đã triển khai trong năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo và triển khai các nội dung trọng tâm sau:

- Rà soát cơ cấu tổ chức, kiện toàn nhân sự quản lý và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với định hướng hoạt động của Công ty trong giai đoạn mới;
- Tăng cường công tác quản trị công ty, rà soát và hoàn thiện các quy chế nội bộ; giám sát hoạt động điều hành, công bố thông tin và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí, xử lý công nợ, tái cơ cấu danh mục đầu tư và duy trì hoạt động ổn định của Công ty trong điều kiện thị trường còn nhiều khó khăn;
- Thực hiện tái định vị thương hiệu NRC và triển khai thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty và các đơn vị thành viên;
- Chỉ đạo nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, vật tư y tế và các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển hệ sinh thái của Công ty;
- Thực hiện công tác quản lý và giám sát hoạt động của người đại diện vốn tại các công ty thành viên, công ty liên kết;
- Triển khai các công việc liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm chuẩn bị nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh và tái cấu trúc Công ty.

3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết HĐQT năm 2025

Chi tiết xem tại Phụ lục 1: Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2025.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 25/10/2025, Bà Hàn Thị Quỳnh Thi giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập của Công ty.

Ngày 25/10/2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Hàn Thị Quỳnh Thi theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Ông Trần Đại Dương giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngày 27/10/2025, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Trần Đại Dương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty.

Các Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

5. Hoạt động của UBKT trực thuộc HĐQT

- Công ty hoạt động theo mô hình có Ủy ban kiểm toán (UBKT). Chủ tịch UBKT là thành viên độc lập HĐQT, thành viên UBKT là thành viên HĐQT không điều hành. Trách nhiệm chính của UBKT là giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và tính tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của Công ty.
- Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025 được báo cáo chi tiết tại Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HĐQT là cơ quan triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đến nay, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết (chi tiết xem tại Phụ lục 2: Các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025), thể hiện qua những kết quả cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (hợp nhất)	959.000	91.608	9,55%
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	25.000	10.517	42,07%

Nguồn: BCTC Hợp nhất được kiểm toán năm 2025

Năm 2025, hoạt động của Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những khó khăn chung của thị trường bất động sản và môi trường kinh doanh. Do vậy, tiến độ triển khai một số kế hoạch đầu tư, huy động vốn và tái cấu trúc tài chính chưa đạt như kỳ vọng, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, Công ty đã đạt được một số kết quả tích cực trong công tác duy trì hoạt động ổn định, kiểm soát chi phí, xử lý công nợ, củng cố nền tảng quản trị và từng bước triển khai các định hướng tái cấu trúc hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

Trong năm, Công ty tiếp tục rà soát hiệu quả hoạt động của các khoản đầu tư hiện hữu; đồng thời nghiên cứu các cơ hội hợp tác và mở rộng hoạt động đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển và năng lực tài chính của Công ty.

Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đã triển khai các công việc liên quan theo quy định pháp luật và thực hiện rà soát, đánh giá tính phù hợp của phương án trong bối cảnh điều kiện thị trường và nhu cầu triển khai thực tế của Công ty có nhiều thay đổi. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị sẽ xem xét, báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả triển khai và lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

Trong năm 2025, trong bối cảnh thị trường bất động sản tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về thanh khoản và nguồn vốn, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc rà soát toàn bộ danh mục đầu tư, đánh giá hiệu quả từng dự án và xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với điều kiện thị trường thực tế. Việc quản lý, khai thác và tối ưu hiệu quả các khoản đầu tư được các công ty con như Công ty Cổ phần Đầu tư Netland và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển NRC Property 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 như Welltone Luxury Residence, Đại Nam Residence,...

Với định hướng xây dựng và phát triển hệ sinh thái bền vững: bất động sản – lương thực & nông nghiệp công nghệ cao – dược phẩm & vật tư y tế, Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động đầu tư thông qua việc thành lập và góp vốn vào các công ty thành viên: Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Công nghệ cao NRC (Nagri) và Công ty TNHH NRC Pharma và bước đầu đạt được những kết quả trong hoạt động kinh doanh.

2. Chi trả thù lao các thành viên HĐQT và các lợi ích, giao dịch có liên quan

Hội đồng quản trị triển khai chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Chi trả cho Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng/người. Tổng số tiền chi trả là 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng).
- Chi trả cho Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng/người. Tổng số tiền chi trả là 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng).
- Chi trả cho các thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền chi trả là 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng).
- Chi trả cho Người phụ trách quản trị Công ty: 5.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền chi trả: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).
- Các lợi ích và giao dịch liên quan (theo báo cáo tài chính kiểm toán) được công bố và được đăng tải trên website Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, công tác quản trị rủi ro, công bố thông tin và việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm duy trì hoạt động ổn định, thực hiện các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao và phối hợp trong công tác tái cấu trúc hoạt động, quản trị tài chính và mở rộng định hướng phát triển của Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TGD):

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp và làm việc cùng Ban Tổng Giám đốc để theo dõi tình hình hoạt động thực tế của Công ty, kịp thời trao đổi và đưa ra các định hướng điều hành phù hợp với tình hình thị trường và kế hoạch hoạt động của NRC trong từng giai đoạn.

Hội đồng quản trị tập trung giám sát Ban Tổng giám đốc với các nội dung trọng tâm như:

- Tình hình hoạt động kinh doanh và dòng tiền của Công ty;
- Công tác xử lý công nợ, kiểm soát chi phí và tái cơ cấu hoạt động;
- Việc triển khai các kế hoạch đầu tư, hợp tác và mở rộng hoạt động kinh doanh;
- Công tác công bố thông tin, quản trị công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thảo luận với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai các công việc liên quan đến kế hoạch huy động vốn, phương án phát hành cổ phiếu, hoạt động của các công ty thành viên và các định hướng phát triển mới của Công ty.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực, quyết liệt và nhất quán của Ban Tổng Giám đốc trong việc duy trì ổn định và chuẩn hóa hoạt động của Công ty, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh và từng bước triển khai các kế hoạch tái cấu trúc theo định hướng đã được thống nhất.

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026



Năm 2026, Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục tập trung củng cố và tối ưu hoạt động, tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát tài chính và từng bước triển khai các kế hoạch phát triển phù hợp với điều kiện thị trường và năng lực thực tế của Công ty.

Một số định hướng trọng tâm gồm:

- Tiếp tục rà soát, tái cấu trúc hoạt động đầu tư và danh mục tài sản của Công ty;
- Tăng cường công tác quản trị công ty, kiểm soát nội bộ và tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng niêm yết;
- Nghiên cứu, chuẩn bị và triển khai các giải pháp huy động vốn phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế của Công ty;
- Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng có chọn lọc các hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty;
- Tăng cường hiệu quả quản trị tài chính, quản lý dòng tiền và kiểm soát chi phí hoạt động;
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị, bộ máy điều hành và đội ngũ nhân sự quản lý.

Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn sự đồng hành, tin tưởng và hỗ trợ của Quý Cổ đông, Quý Đối tác, Khách hàng cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong suốt thời gian qua.

Hội đồng quản trị cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, thận trọng và chủ động trong công tác quản trị, điều hành nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của NRC trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



LÊ THỐNG NHẤT

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2025

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình trạng thực hiện
1	01/2025/NQ-HĐQT	06/01/2025	Thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Hữu Quang và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Trịnh Văn Bảo.	Hoàn thành
2	02/2025/NQ-HĐQT	14/02/2025	Thông qua việc phê duyệt chấm dứt hợp đồng lao động của Ông Hồ Đức Toàn.	Hoàn thành
3	03/2025/NQ-HĐQT	28/02/2025	Thông qua sơ đồ tổ chức, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty.	Hoàn thành
4	04/2025/NQ-HĐQT	28/02/2025	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị	Hoàn thành
5	05/2025/NQ-HĐQT	20/03/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với các công ty nông nghiệp.	Hoàn thành
6	06/2025/NQ-HĐQT	27/03/2025	Thông qua thành lập Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Công nghệ cao NRC.	Hoàn thành
7	06.1/2025/NQ-HĐQT	12/04/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng giữa Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi và tổ chức có liên quan là Công ty TNHH Đầu tư NN CNC NRC.	Hoàn thành
8	07/2025/NQ-HĐQT	15/04/2025	Thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp số 03/2024/ChauA-DKG ngày 10/5/2024.	Hoàn thành
9	08/2025/NQ-HĐQT	18/04/2025	Thông qua việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông năm 2025.	Hoàn thành
10	09/2025/NQ-HĐQT	18/04/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo dư nợ và tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ 1/1/2024-31/12/2024.	Hoàn thành

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình trạng thực hiện
11	10/2025/NQ-HĐQT	21/04/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với công ty trong lĩnh vực Dược và vật tư y tế.	Hoàn thành
12	10.1/2025/NQ-HĐQT	25/04/2025	Thông qua chủ trương để công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn góp vốn vào Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao AG.	Hoàn thành
13	11/2025/NQ-HĐQT	28/04/2025	Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	Hoàn thành
14	12/2025/NQ-HĐQT	20/05/2025	Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm kế toán trưởng và người phụ trách quản trị công ty.	Hoàn thành
15	13/2025/NQ-HĐQT	03/06/2025	Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Hoàn thành
16	14/2025/NQ-HĐQT	13/06/2025	Thông qua danh sách ứng cử viên chức danh TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	Hoàn thành
17	15/2025/NQ-HĐQT	19/06/2025	Thông qua bổ sung 1 số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Hoàn thành
18	16/2025/NQ-HĐQT	27/06/2025	Thông qua việc phê duyệt cho Công ty TNHH Đầu tư NN CNC Nagri hợp tác đầu tư mua nhà máy chế biến gạo.	Hoàn thành
19	17/2025/NQ-HĐQT	02/07/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2025.	Hoàn thành
20	18/2025/NQ-HĐQT	07/07/2025	Thông qua việc thay đổi logo và mẫu dấu Công ty.	Hoàn thành
21	18.1/2025/NQ-HĐQT	09/07/2025	Thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Huy Cường làm người đại diện vốn góp của NRC tại Công ty CP Danh Khôi TK	Hoàn thành

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình trạng thực hiện
22	18.2/2025/NQ-HĐQT	09/07/2025	Thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Huy Cường làm người đại diện vốn góp của NRC tại Công ty CP DKTK Thuận An.	Hoàn thành
23	19/2025/NQ-HĐQT	01/08/2025	Thông qua chủ trương thực hiện điều chỉnh, ban hành lại các văn bản phù hợp với thương hiệu và logo mới.	Hoàn thành
24	20/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành CP Riêng lẻ 2025	Hoàn thành
25	21/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Thông qua việc thành lập NRC Pharma.	Hoàn thành
26	22/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Phê duyệt bổ nhiệm nhân sự quản lý NRC Pharma.	Hoàn thành
27	23/2025/NQ-HĐQT	14/08/2025	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.	Hoàn thành
28	24/2025/NQ-HĐQT	15/08/2025	Thông qua Bảng phân quyền phê duyệt.	Hoàn thành
29	25/2025/NQ-HĐQT	20/08/2025	Thông qua việc điều chỉnh phương án hợp tác mua nhà máy chế biến gạo.	Hoàn thành
30	26/2025/NQ-HĐQT	20/08/2025	Thông qua phương án thu hồi công nợ Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings.	Hoàn thành
31	27/2025/NQ-HĐQT	23/08/2025	Thông qua phương án thu hồi công nợ Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings.	Hoàn thành
32	28/2025/NQ-HĐQT	25/08/2025	Thông qua kế hoạch thu hồi công nợ.	Đang thực hiện
33	28.1/2025/NQ-HĐQT	26/08/2025	Thông qua thành lập Ban triển khai dự án cấu trúc danh mục và Ban triển khai dự án Giải pháp phát triển kinh doanh.	Hoàn thành

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình trạng thực hiện
34	29/2025/NQ-HĐQT	03/09/2025	Thông qua giao dịch với Người có liên quan.	Hoàn thành
35	30/2025/NQ-HĐQT	12/09/2025	Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.	Hoàn thành
36	31/2025/NQ-HĐQT	11/09/2025	Thông qua việc nhận chuyển nhượng 99% VDL Cty Netland.	Hoàn thành
37	32/2025/NQ-HĐQT	17/09/2025	Thông qua giao dịch liên quan về việc cho NRC Pharma thuê văn phòng làm việc.	Hoàn thành
38	33/2025/NQ-HĐQT	20/09/2025	Thông qua việc cử người đại diện vốn, đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS và đề nghị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP Bất động sản Netland.	Hoàn thành
39	34/2025/NQ-HĐQT	27/09/2025	Thông qua bộ nhận diện thương hiệu NRC.	Hoàn thành
40	35/2025/NQ-HĐQT	02/10/2025	Thông qua phê duyệt cho Người đại diện vốn biểu quyết tại ĐHĐCĐ Công ty CP Bất động sản Netland.	Hoàn thành
41	36/2025/NQ-HĐQT	17/10/2025	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025.	Hoàn thành
42	37/2025/NQ-HĐQT	17/10/2025	Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.	Hoàn thành
43	38/2025/NQ-HĐQT	21/10/2025	Thông qua chủ trương bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Netland.	Hoàn thành
44	39/2025/NQ-HĐQT	27/10/2025	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.	Hoàn thành

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình trạng thực hiện
45	40/2025/NQ-HĐQT	30/10/2025	Thông qua việc điều chỉnh/bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.	Hoàn thành
46	41/2025/NQ-HĐQT	06/12/2025	Thông qua phê duyệt nội dung biểu quyết của Người đại diện vốn tại DKTK	Hoàn thành
47	43/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Thông qua việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị.	Hoàn thành
48	44/2025/NQ-HĐQT	07/11/2025	Thông qua phê duyệt Sơ đồ tổ chức Netland.	Hoàn thành
49	45/2025/NQ-HĐQT	29/11/2025	Thông qua phê duyệt ban hành bộ nhận diện thương hiệu Netland.	Hoàn thành
50	46/2025/NQ-HĐQT	24/12/2025	Thông qua việc điều chỉnh kỹ thuật trình bày tại Tờ trình số 16/2025/TT-NRC.	Hoàn thành
51	47/2025/NQ-HĐQT	23/12/2025	Thông qua việc phê duyệt phương án phát hành CP riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty CP BĐS Netland và phê duyệt chủ trương hợp tác giữa Netland và BOC	Hoàn thành

PHỤ LỤC 2: CÁC NỘI DUNG TẠI NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2025

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DKG	24/06/2025	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.	
			2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024.	
			3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và thực hiện phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2024.	
			4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.	
			5. Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025.	
			6. Thông qua việc thay đổi tên Công ty.	Hoàn thành
			7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.	Hoàn thành
			8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.	Hoàn thành
			9. Thông qua nội dung điều chỉnh Quy chế hoạt động của HĐQT.	Hoàn thành

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
			10. Thông qua mức chi trả thù lao các thành viên HĐQT và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025.	Hoàn thành
			11. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024.	Hoàn thành
			12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025.	Điều chỉnh phương án tại ĐHĐCĐ BT 2025
			13. Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	Hoàn thành
			14. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Hoàn thành
			15. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	Hoàn thành
2	02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	25/10/2025	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, TP Nha Trang (nay là phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).	Hoàn thành
			2. Thông qua việc ủy quyền HĐQT trong việc triển	Hoàn thành

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
			khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh và thu xếp nguồn vốn của Công ty.	
			3. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng.	Đang thực hiện
			4. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.	Đang thực hiện
			5. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Bà Hàn Thị Quỳnh Thi và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027.	Hoàn thành
			6. Thông qua kết quả bầu cử và bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Trần Đại Dương.	Hoàn thành

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2026.

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (“Công ty”),
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT),

Ủy ban Kiểm toán trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

1. Tình hình nhân sự

Từ ngày 01/02/2025 đến 25/10/2025, UBKT bao gồm các thành viên sau:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hàn Thị Quỳnh Thi	Chủ tịch – TV HĐQT độc lập	26/04/2023	25/10/2025	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Cử nhân Tài chính tín dụng
2	Ông Trần Vi Thoại	Thành viên – TV HĐQT không điều hành	26/04/2023		Cử nhân Luật

Từ ngày 27/10/2025 đến nay, UBKT hoạt động với các thành viên sau:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Đại Dương	Chủ tịch – TV HĐQT độc lập	27/10/2025	Cử nhân TCKT
2	Ông Trần Vi Thoại	Thành viên – TV HĐQT không điều hành	26/04/2023	Cử nhân Luật

1.1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT

Các thành viên UBKT hưởng thù lao theo vai trò là thành viên HĐQT; không hưởng thêm thù lao khi làm thành viên UBKT.

1.2. Các cuộc họp của UBKT

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Hàn Thị Quỳnh Thi	2/2	100%	100%
2	Ông Trần Vi Thoại	2/2	100%	100%

1.3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

Năm 2025, thị trường bất động sản và tình hình kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh đó, Ban Lãnh đạo Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí, duy trì hoạt động ổn định, rà soát cơ cấu hoạt động và củng cố nền tảng tài chính nhằm chuẩn bị cho các kế hoạch phát triển trong giai đoạn tiếp theo khi điều kiện thị trường có chuyển biến tích cực hơn.

- UBKT đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất, đồng thời nhất trí với ý kiến của kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2025, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Trong năm 2025, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán của Công ty được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực. Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán MOORE AISG – thuộc danh sách Công ty kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo đúng quy định hiện hành.
- Ngoài việc tuân thủ các quy định về kế toán, Công ty cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty và tổ chức thực hiện giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và các quy chế nội bộ của Công ty.

1.4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch với các bên liên quan

- Trong năm 2025, Công ty có một số hoạt động kinh doanh với các bên liên quan, thể hiện qua các hợp đồng (nội dung được nêu tại Báo cáo quản trị công ty năm 2025). UBKT thực hiện đánh giá, rà soát các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông để có kiến nghị kịp thời, đảm bảo tuân thủ đúng quy định.
- Các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan tuân thủ quy trình nghiệp vụ, đảm bảo đúng thẩm quyền thực hiện, công tác báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

1.5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Năm 2025, trong bối cảnh hoạt động của Công ty vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn chung của thị trường, công tác quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ tiếp tục được duy trì nhằm hỗ trợ giám sát hoạt động vận hành và hoạt động kinh doanh của Công ty như: đánh giá tình hình tuân thủ, nhận diện và theo dõi các rủi ro, đánh giá và đề xuất biện pháp ứng phó phù hợp... để có ý kiến cho Ban điều hành, Hội đồng quản trị Công ty chủ động nhận diện tình hình và ra quyết định kịp thời.

1.6. Kết quả giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

1.6.1. Đối với HĐQT:

HĐQT đã tích cực triển khai các định hướng điều hành, giám sát hoạt động của Ban điều hành và thực hiện các giải pháp nhằm củng cố hoạt động kinh doanh, cơ cấu tài chính và kế hoạch tăng vốn của Công ty. Trong năm 2025, hoạt động của HĐQT đã tập trung vào các giải pháp chiến lược nhằm tái cấu trúc hoạt động của Công ty theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mặc dù một số mục tiêu tài chính theo kế hoạch chưa đạt được như kỳ vọng, nhưng hoạt động của Công ty trong năm 2025 cũng đã thể hiện được nỗ lực của HĐQT trong việc xây dựng và triển khai định hướng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

1.6.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã nghiêm túc, chủ động triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và đảm bảo thực thi nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty. Mặc dù hoạt động kinh doanh còn chịu ảnh hưởng từ tình hình thị trường chung và một số chỉ tiêu kế hoạch chưa đạt như kỳ vọng, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm duy trì hoạt động ổn định; đồng thời triển khai các chủ trương đầu tư, hợp tác kinh doanh hiệu quả để đảm bảo Công ty hoạt động liên tục.

1.7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cổ đông

Trong năm 2025, UBKT phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ của mình thể hiện qua việc:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.
- Ý kiến về các nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc/Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông.
- Nhận báo cáo tổng hợp của HĐQT, Tổng Giám đốc liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty để đánh giá, phát hiện các sai sót, rủi ro tiềm ẩn, các vấn đề cần được khắc phục để đảm bảo vận hành thông suốt, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong hoạt động của Công ty.

- Kiến nghị các vấn đề tuân thủ, rủi ro cần được kiểm soát đến HĐQT và Tổng Giám đốc để triển khai các phương án hoạt động kinh doanh phù hợp nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật và quản lý được các rủi ro trọng yếu, đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông.

2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2026

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty, UBKT định hướng hoạt động trong năm 2026 như sau:

- Thực hiện soát xét các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, cả năm 2026 và các báo cáo theo quy định của công ty đại chúng trước khi trình HĐQT xem xét, thông qua; giám sát tính trung thực của các Báo cáo tài chính, tính tuân thủ của các quy định pháp luật của Công ty và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế quản trị Công ty.
- Triển khai các công tác liên quan đến quản lý rủi ro và xây dựng môi trường kiểm soát nhất quán trong Công ty thông qua việc đánh giá và cải tiến hệ thống chính sách, quy định nội bộ và triển khai thực hiện đối với các nghiệp vụ chính trong Công ty.
- Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ trên cơ sở đánh giá rủi ro, tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ/đột xuất, đảm bảo tính tuân thủ và kiểm soát rủi ro theo chính sách của Công ty.
- Thực hiện giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong công tác quản trị điều hành công ty để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phát triển ổn định, bền vững, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội, hài hòa lợi ích của các bên liên quan: Công ty, cổ đông, người lao động, nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng...
- Tăng cường công tác giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin, quản trị công ty đại chúng và việc triển khai các phương án huy động vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Trên đây là báo cáo hoạt động của UBKT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN 

CHỦ TỊCH

TRẦN ĐẠI DƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025
và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025

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;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, bao gồm:

- Toàn văn Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
- Toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn NRC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

(Nội dung đã được công bố thông tin theo đúng quy định, đăng tải tại website: nrc.com.vn)

2. Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Thực hiện Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; đồng thời, căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 (đã kiểm toán), lợi nhuận sau thuế của Công ty ghi nhận lãi: 9.816.976.415 đồng, Công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như sau:

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích (%)	Giá trị (VNĐ)
1	Quỹ khen thưởng	5,00% lợi nhuận sau thuế	490.848.821
2	Quỹ phúc lợi	1,00% lợi nhuận sau thuế	98.169.764
3	Quỹ đầu tư phát triển	3,00% lợi nhuận sau thuế	294.509.292
Tổng			883.527.877

- Đối với cổ tức năm 2025: trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh, nhu cầu cân đối nguồn vốn và ưu tiên nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay, Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.

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 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 THỐNG 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 quỹ 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 phần 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 TẠ

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



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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

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

**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

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.

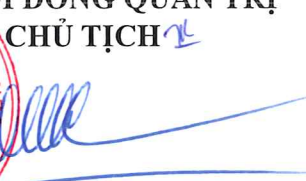
III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 13/2026/NQ-HĐQT ngày 03/06/2026 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.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC NHIỆM KỲ 2022-2027**

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh hiện tại (nếu có)	Chức danh dự kiến ứng cử	Trình độ chuyên môn	Chức vụ quản lý tại công ty khác
1	Ngô Thị Như Phượng	Không	TV.HĐQT	Cử nhân Kế toán	Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiên Hoàng Holdings