Số/*No.*: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

*TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026.*
*Ho Chi Minh City, June 26, 2026.*

# 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 ("GMS").*

## QUYẾT NGHỊ: / *RESOLVED:*

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

*Article 1. Approving the Board of Directors' (BOD) Operational Report for 2025.*

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

*Article 2. Approving the Audit Committee's 2025 Performance Report.*

**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. Approving 2025 Audited Financial Statements and the Report on profit distribution and fund allocation in 2025 according to the content of Proposal No. 01/2026/TT-HĐQT dated 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. Approving the change of the Company's name from " NRC Corporation Joint Stock Company " to "National Realty Corporation Joint Stock Company" and related matters*

*according to 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. Approving the Business Plan, profit distribution plan, and fund allocation for 2026 according to 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/Billion dong)* |
|---|---|---|
| 1 | Tổng doanh thu và thu nhập khác (hợp nhất)/ *Total revenue and other income (consolidated)* | 1.200 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) / *Profit before tax (consolidated)* | 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/ *Bonus Fund* | 5% lợi nhuận sau thuế/ *profit after tax* |
| 2 | Quỹ phúc lợi/ *Welfare Fund* | 1% lợi nhuận sau thuế/ *profit after tax* |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển/ *Development Investment Fund* | 3% lợi nhuận sau thuế/ *profit after tax* |
| 4 | Cổ tức dự kiến/ *Tentative dividend* | Không chia cổ tức/ *No dividend* |

**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. Approving the remuneration for members of the Board of Directors and the person in charge of corporate governance in 2026 according to 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. To approve the Company's Charter Capital Increase Plan for 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. To approve 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. To approve the investment of 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 đầu tư 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. To approve the capital raising for investment and business activities and supplementation of working capital 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. Approving the selection of an independent auditing firm for 2026 according to 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.

   *Approving 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. To approve the dismissal of, and the election of a member of the Board of Directors for the 2022–2027 term 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 Mrs. 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 2022–2027 term.*

**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 Mrs. Ngo Thi Nhu Phuong as a member of the Board of Directors for the 2022–2027 term.*

**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.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***Nơi nhận:/ Recipients:***

- Cổ đông công ty;/ *Shareholders;*
- HĐQT, UBKT, BĐH; *BOD, Audit Committee, the Management;*
- CNBV Công ty;/ *Employees of the Company:*
- Lưu: VPCT./ *File: VPCT*

**LÊ THỐNG NHẤT**