

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN VINALIVING**

Số: 44/2026/TB-MC

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản Lần 1 năm 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản Lần 1 năm 2026)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh
TP. Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn VinaLiving

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn VinaLiving

Trụ sở chính: Tầng 19, P.1901, Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0938576037

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi
nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn VinaLiving

Mã chứng khoán: VES

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2026

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2026

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trước ngày 15/07/2026

- Địa điểm thực hiện: Tầng 19, P.1901, Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Nội dung lấy ý kiến:

- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng đặt cọc với Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long Xanh ký ngày 30/12/2025.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của CNVSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm**

Bản sao Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



ĐỖ CHÍ HIỆU

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINALIVING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn VinaLiving (“**Công Ty**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 09/2026/BBH-HĐQT ngày 09/06/2026;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO ĐÂY QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 19/06/2026.
- 1.2. Hình thức tổ chức: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

- 2.1 Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 2.2 Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- 2.3 Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng đặt cọc giữa Công ty với Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long Xanh ký ngày 30/12/2025.
- 2.4 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3. Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Thay mặt HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ THỊ MỸ DIỄM

Chủ tọa