

Số: 34/ CV-CTX-TKTCT  
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bổ  
sung nội dung chương trình hợp  
ĐHĐCD thường niên năm 2025

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam  
- Mã chứng khoán: CTX  
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  
- Điện thoại : (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Anh Hải
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/03/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 82/2025/NQ-CTX-HĐQT về việc bổ sung nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vào nội dung chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tổng công ty công bố Nghị quyết của HĐQT về các nội dung nêu trên.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 26/03/2025 tại địa chỉ website: <http://www.ctx.vn>

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.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số 82/2025/NQ-CTX-HĐQT ngày 26/03/2025.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**TRẦN ANH HẢI**

**NGHỊ QUYẾT***V/v bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 52/PYK-CTX-HĐQT ngày 19/03/2025 thông qua nội dung Tờ trình số 27/TTr-CTX-TGD ngày 19/03/2025 của Tổng giám đốc về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Đồng ý bổ sung thêm nội dung bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Điều 2.** Giao Thư ký Tổng công ty xây dựng các tài liệu liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1, trình Hội đồng quản trị thông qua.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Người CBTT;
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****PHAN MINH TUẤN**