

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 Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại : (04) 6281.2000 Fax: (04) 3782.0176
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Anh Hải
- Nội dung thông tin công bố:
Ngày 11/08/2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 86/2025/NQ-CTX-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 11/08/2025 tại đường dẫn: <https://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 số 86/2025/NQ-CTX-HĐQT ngày 11/08/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



TRẦN ANH HẢI

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

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;
- Quyết định lấy ý kiến thành viên HĐQT số 54/PYK-CTX-HĐQT ngày 04/08/2025 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 11/08/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đối với Bà Ngô Thị Thu Lý.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban có liên quan và Bà Ngô Thị Thu Lý chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để biết);
- Người CBTT;
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN MINH TUẤN