

Số: 132 /CV-CTX-TKTCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2025

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết

ĐHĐCĐ bất thường 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 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:
Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 24/11/2025 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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường số 02/2025/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2025.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2025/NQ-CTX-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2025.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



TRẦN ANH HẢI

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý chủ trương phi đại chúng hóa doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những vấn đề vượt thẩm quyền.
- Điều 2.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm các ông/bà có tên dưới đây:
1. Ông Phan Minh Tuấn
 2. Ông Lý Quốc Hùng
 3. Ông Trần Anh Hải
 4. Bà Hoàng Thị Hương Lan
 5. Ông Phạm Sỹ Tiếp
- Điều 3.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm các ông/bà có tên dưới đây:
1. Ông Lý Văn Khả
 2. Ông Bùi Hồng Quang
 3. Bà Phan Thị Tố Hoa
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết của đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHAN MINH TUẤN

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Tên doanh nghiệp : Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính : Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội
Số đăng ký doanh nghiệp : 0100109441 do Sở KH và ĐT Hà Nội cấp ngày 25/05/2007
Thời gian họp : Ngày 21/11/2025
Địa điểm họp : Trụ sở chính của Tổng công ty

I. CÁC NỘI DUNG THỦ TỤC**1. Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban tổ chức công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 09/10/2025 là: **78,907,276** cổ phần.
- Tổng số cổ phần đăng ký tham dự đại hội (đến 8 giờ 30 phút) là: 69.142.857 cổ phần, bằng 87,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, với tỷ lệ cổ phần đăng ký tham dự cuộc họp như trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa đại hội

Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Chủ tọa điều hành đại hội.

3. Thư ký đại hội

Chủ tọa đại hội cử Ông Trần Anh Hải, Thư ký Tổng công ty, làm Thư ký đại hội.

4. Thông qua quy chế tổ chức đại hội và danh sách Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm những ông/bà có tên dưới đây:
 - 1. Ông Nguyễn Anh Tùng - Trưởng Ban.
 - 2. Bà Đỗ Thị Huệ - Thành viên.
- Các cổ đông nhất trí với nhân sự Ban kiểm phiếu nêu trên, không ai có ý kiến nào khác.
- Các cổ đông đã biểu quyết thông qua quy chế tổ chức đại hội và danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua quy chế tổ chức đại hội:

Phiếu biểu quyết phát ra (tại thời điểm biểu quyết): 69.151.657 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về: 69.151.657 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ: 0 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 69.151.657 phiếu. Trong đó:

+ Phiếu tán thành	:	69.151.657 phiếu.	Bằng 100%	phiếu biểu quyết hợp lệ
+ Phiếu không tán thành	:	0 phiếu.	Bằng 0%	phiếu biểu quyết hợp lệ
+ Phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu.	Bằng 0%	phiếu biểu quyết hợp lệ

Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Phiếu biểu quyết phát ra (tại thời điểm biểu quyết): 69.151.657 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về: 69.151.657 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ: 0 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 69.151.657 phiếu. Trong đó:

+ Phiếu tán thành : 69.151.657 phiếu. Bằng 100% phiếu biểu quyết hợp lệ

+ Phiếu không tán thành : 0 phiếu. Bằng 0% phiếu biểu quyết hợp lệ

+ Phiếu không có ý kiến : 0 phiếu. Bằng 0% phiếu biểu quyết hợp lệ

- **Chủ tọa kết luận:** Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành do Ban tổ chức công bố, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và danh sách Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử tại đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội

- Chủ tọa trình bày các nội dung dự kiến trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, gồm các nội dung sau:

- 1) Thông qua dự thảo Điều lệ công ty.
- 2) Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 3) Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 4) Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- 5) Thông qua Tờ trình số 01 về chủ trương phi đại chúng hóa doanh nghiệp.
- 6) Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Các cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình họp, kết quả như sau:

Phiếu biểu quyết phát ra (tại thời điểm biểu quyết): 69.151.657 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về: 69.148.065 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ: 0 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 69.148.065 phiếu. Trong đó:

Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	Phiếu biểu quyết			Tỷ lệ biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua dự thảo Điều lệ công ty	58.100	69.089.965	0	0,08%	99,92%	0%
2. Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty	58.100	69.089.965	0	0,08%	99,92%	0%
3. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	58.100	69.089.965	0	0,08%	99,92%	0%
4. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	58.100	69.089.965	0	0,08%	99,92%	0%
5. Thông qua Tờ trình về chủ trương phi đại chúng hóa doanh nghiệp	68.935.465	212.600	0	99,69%	0,31%	0%
6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	68.943.465	204.600	0	99,70%	0,30%	0%

- **Chủ tọa kết luận:** Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành do Ban kiểm phiếu công bố, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình họp gồm các vấn đề sau:
1) Thông qua Tờ trình số 01 về chủ trương không đại chúng hóa doanh nghiệp.
2) Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 01 về chủ trương không đại chúng

- Chủ tọa đề nghị các cổ đông cho ý kiến về nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-CTX-HĐQT ngày 19/11/2025 về chủ trương phi đại chúng hóa doanh nghiệp (Tờ trình số 01 kèm theo).
- Sau khi thảo luận, các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung tờ trình, kết quả biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết phát ra (tại thời điểm biểu quyết): 69.415.657 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về: 69.412.065 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ: 0 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 69.412.065 phiếu. Trong đó:

- + Phiếu tán thành : 68.885.365 phiếu. Bằng 99,24% phiếu biểu quyết hợp lệ
- + Phiếu không tán thành : 492.000 phiếu. Bằng 0,71% phiếu biểu quyết hợp lệ
- + Phiếu không có ý kiến : 34.700 phiếu. Bằng 0,05% phiếu biểu quyết hợp lệ

- **Chủ tọa kết luận:** Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành do Ban kiểm phiếu công bố, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua chủ trương phi đại chúng hóa doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những vấn đề vượt thẩm quyền.

III. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Thông qua quy chế bầu cử, số lượng và danh sách đề cử, ứng cử

- Chủ tọa đề nghị các cổ đông cho ý kiến về các nội dung sau:
- a) Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
- b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến:
 - + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
 - + Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên
- c) Danh sách đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ban tổ chức đã nhận được các hồ sơ đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS như sau:

TT	Cổ đông đề cử	Người được đề cử	Đề cử vào
1	Công ty TNHH đầu tư AMAI Cổ phần sở hữu: 11.800.000 cổ phần Tỷ lệ sở hữu: 14,95%	- Ông Trần Anh Hải - Ông Lý Văn Khả	Hội đồng quản trị Ban kiểm soát
2	Công ty CP đầu tư Hòa Bình Fundings Cổ phần sở hữu: 11.836.100 cổ phần Tỷ lệ sở hữu: 15,0%	- Ông Lý Quốc Hùng - Ông Phan Minh Tuấn - Bà Phan Thị Tố Hoa	Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Ban kiểm soát
3	Công ty cổ phần Thăng Long Fundings Cổ phần sở hữu: 15.121.679 cổ phần Tỷ lệ sở hữu: 19,16%	- Bà Hoàng Thị Hương Lan - Ông Phạm Sỹ Tiệp - Ông Bùi Hồng Quang	Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Ban kiểm soát

- Các cổ đông dự họp nhất trí với nội dung quy chế bầu cử; số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nêu trên, không ai có ý kiến nào khác.

2. Biểu quyết

a) Biểu quyết thông qua nội dung quy chế bầu cử:

Phiếu biểu quyết phát ra (tại thời điểm biểu quyết): 69.415.657 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về: 69.381.665 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ: 0 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 69.381.665 phiếu. Trong đó:

+ Phiếu tán thành : 68.913.865 phiếu. Bằng 99,33% phiếu biểu quyết hợp lệ

+ Phiếu không tán thành : 0 phiếu. Bằng 0% phiếu biểu quyết hợp lệ

+ Phiếu không có ý kiến : 467.800 phiếu. Bằng 0,67% phiếu biểu quyết hợp lệ

b) Biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Phiếu biểu quyết phát ra (tại thời điểm biểu quyết): 69.415.657 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về: 69.381.665 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ: 0 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 69.381.665 phiếu. Trong đó:

+ Phiếu tán thành : 68.913.865 phiếu. Bằng 99,33% phiếu biểu quyết hợp lệ

+ Phiếu không tán thành : 0 phiếu. Bằng 0% phiếu biểu quyết hợp lệ

+ Phiếu không có ý kiến : 467.800 phiếu. Bằng 0,67% phiếu biểu quyết hợp lệ

c) Biểu quyết thông qua danh sách đề cử:

Phiếu biểu quyết phát ra (tại thời điểm biểu quyết): 69.415.657 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về: 69.381.665 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ: 0 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 69.381.665 phiếu. Trong đó:

+ Phiếu tán thành : 68.913.865 phiếu. Bằng 99,33% phiếu biểu quyết hợp lệ

+ Phiếu không tán thành : 0 phiếu. Bằng 0% phiếu biểu quyết hợp lệ

+ Phiếu không có ý kiến : 467.800 phiếu. Bằng 0,67% phiếu biểu quyết hợp lệ

- **Chủ tọa kết luận:** Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành do Ban kiểm phiếu công bố, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1) Đồng ý nội dung quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

2) Đồng ý số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 05 thành viên.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là: 03 thành viên.

3) Đồng ý danh sách đề cử ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 do chủ tọa công bố tại đại hội.

3. Bầu thành viên HĐQT và BKS

Các cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tại quy chế bầu cử và quy định pháp luật.

4. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS

a) Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

<u>Họ và tên ứng cử viên</u>	<u>Số phiếu bầu</u>	<u>Tỷ lệ</u>
1) Ông Trần Anh Hải	59.405.995 phiếu	17,1%
2) Ông Lý Quốc Hùng	101.697.800 phiếu	29,3%
3) Bà Hoàng Thị Hương Lan	38.641.845 phiếu	11,1%
4) Ông Phạm Sỹ Tiệp	37.972.195 phiếu	10,9%
5) Ông Phan Minh Tuấn	108.207.490 phiếu	31,2%

b) Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

<u>Họ và tên ứng cử viên</u>	<u>Số phiếu bầu</u>	<u>Tỷ lệ</u>
1) Bà Phan Thị Tố Hoa	39.358.536 phiếu	19,0%
2) Ông Lý Văn Khả	122.038.422 phiếu	58,8%
3) Ông Bùi Hồng Quang	45.389.637 phiếu	21,9%

5. Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030

a) Thành viên Hội đồng quản trị:

- 1) Ông Phan Minh Tuấn
- 2) Ông Lý Quốc Hùng
- 3) Ông Trần Anh Hải
- 4) Bà Hoàng Thị Hương Lan
- 5) Ông Phạm Sỹ Tiệp

b) Thành viên Ban kiểm soát:

- 1) Ông Lý Văn Khả
- 2) Ông Bùi Hồng Quang
- 3) Bà Phan Thị Tố Hoa

3) THÔNG QUA BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Thư ký đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Các cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp, kết quả như sau:

Phiếu biểu quyết phát ra (tại thời điểm biểu quyết): 69.415.657 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về: 69.149.365 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ: 0 phiếu.

Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 69.149.365 phiếu. Trong đó:

- + Phiếu tán thành : 69.134.365 phiếu. Bằng 99,98% phiếu biểu quyết hợp lệ
- + Phiếu không tán thành : 0 phiếu. Bằng 0% phiếu biểu quyết hợp lệ
- + Phiếu không có ý kiến : 15.000 phiếu. Bằng 0,02% phiếu biểu quyết hợp lệ

- **Chủ tọa kết luận:** Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành do Ban kiểm phiếu công bố, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã phản ánh đầy đủ các nội dung làm việc của Đại hội. Biên bản đã được đọc lại toàn văn và đã được các cổ đông dự họp biểu quyết thông qua, không ai có ý kiến nào khác.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN MINH TUẤN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN ANH HẢI