

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Vinaconex 25/*Vinaconex 25 JSC*.

- Mã chứng khoán/*Stock code*: VCC
- Địa chỉ/*Address*: 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng/*89A Phan Dang Luu, Hoa Cuong Ward, Danang City*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0236.3621 632 Fax: 0236.3621 638
- E-mail: info@vinaconex25.com.vn
- Website: vinaconex25.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of disclosure*:

Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Quyết định số 07QĐ/2026/VC25-HĐQT ngày 25/02/2026, cụ thể:
Board of Directors of Vinaconex 25 JSC., has approved the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders at the Decision No. 07QD/2026/VC25-HDQT dated 25/2/2026, as follows:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 18/04/2026, Thứ Bảy
Date of General Meeting of Shareholders: 18/4/2026, Saturday
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 18/03/2026
The closing date for the list of shareholders entitled to attend the meeting: 18/3/2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2026 tại đường dẫn: vinaconex25.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông*).
This information has been published on Vinaconex 25's website dated 26/2/2026 at link: vinaconex25.com.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.
We would like to commit that the information published above is true and fully responsible before the law for the content of the published information.

*** Tài liệu đính kèm/*Attachment*:**

- Quyết định của Hội đồng quản trị số 07QĐ/2026/VC25-HĐQT về việc thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/*Decision of BOD no. 07QD/2026/VC25-HDQT on approving the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2026/*The notification of the last registration date to attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Đại diện tổ chức/*Representative of Vinaconex 25*
Người UQ CBTT/*The authorised person to disclose information*



Lê Thị Thanh Thảo

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: "Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét Tờ trình số 31TTr/2026/VC25-TTK ngày 10/01/2026 của Tổng giám đốc về công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Biên bản họp HĐQT Phiên thường kỳ Quý IV/2025 ngày 15/01/2026 về việc thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD Quý I/2026 và các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 gồm các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Dự kiến từ 08h00 ngày 18/04/2026 – Thứ Bảy
Ngày CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và báo cáo UBCKNN, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 26/02/2026 – Thứ Năm
Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 18/03/2026 – Thứ Tư
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Văn phòng Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường, TP. Đà Nẵng
- Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:**
 - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, nội dung HĐQT thực hiện theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, chương trình công tác năm 2026;
 - Báo cáo của BKS năm 2025;
 - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;



- (viii) Tờ trình của HĐQT về phê duyệt chủ trương giao dịch nội bộ với Công ty mẹ TCT Vinaconex và/hoặc với các công ty thành viên;
- (ix) Tờ trình của HĐQT về việc uỷ quyền quyết định các nội dung điều chỉnh đối với các dự án đầu tư trong năm 2026;
- (x) Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- (xi) Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ (sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh);
- (xii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức và chuẩn bị các nội dung, tài liệu trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đúng thời hạn quy định.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Thành viên HĐQT, Thành viên BDH, Thủ trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty (để biết);
- Lưu VT, TK.HĐQT.



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

DECISION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY
Re: "Approving to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders"

THE BOARD OF DIRECTORS OF VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *The Charter of Vinaconex 25 Joint Stock Company;*
- *The Regulations on Organization and Operation of the Company;*
- *The Regulations on Operation of the Board of Directors of the Company;*
- *In consideration of the Proposal No. 31TTr/2026/VC25-TTK dated January 10th, 2026 from the General Director regarding the holding of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *The Minutes of the Quarter IV/2025 Regular Meeting of the Board of Directors dated January 15th, 2026 regarding the approval of the 2025 Business Results, the Quarter I/2026 Business Plan, and related contents within the authority of the Board of Directors*

DECIDES

Article 1. Approving the Plan to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of Vinaconex 25 Joint Stock Company with the following specific contents:

1. **Time of the Meeting:** Expected from 08:00, Saturday, 18th April 2026
Disclosure Date on the preparation of the list of shareholders entitled to attend the meeting and report to the SSC, VSD and HNX regarding the list of shareholders entitled to attend the meeting: Thursday, 26th February 2026.
Closing date of the list of shareholders entitled to attend the meeting: Wednesday, 18th March 2026
2. **Venue of the Meeting:** The 6th Floor Meeting Room – Office Building at 89A Phan Dang Luu St., Hoa Cuong Ward, Da Nang City
3. **Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:**
 - (i) Report of the Board of Management on the 2025 business results and the 2026 business plan;
 - (ii) Report of the Board of Directors on approving the 2025 audited financial statements;

- (iii) Report on the activities of the Board of Directors in year of 2025, the contents implemented by the Board of Directors under the authorization of the 2025 Annual GMS and the 2026 working program;
- (iv) Report of the Supervisory Board for year of 2025;
- (v) Report of the Supervisory Board on recommending the GMS to approve the selection of an independent auditing firm to audit and review the Company's 2026 financial statements;
- (vi) Report of the Board of Directors on the 2025 after-tax profit distribution plan;
- (vii) Report of the Board of Directors on the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the 2026 plan;
- (viii) Report of the Board of Directors on approving the policy for internal transactions with the Parent Company - Vinaconex Corporation and/or with other member companies;
- (ix) Report of the Board of Directors on the authorization to decide on adjustments to investment projects in 2026;
- (x) Report of the Board of Directors on the dismissal/additional election of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term;
- (xi) Report of the Board of Directors on the amendment of business lines;
- (xii) Other matters within the authority of the GMS (if any).

Article 2. Assigning the General Director to direct the organization and preparation of contents and documents to be submitted to the Board of Directors for approval before submitting to the 2026 Annual GMS within the stipulated deadline.

Article 3. This Decision shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Board of Management, Department and Unit Managers and relevant individuals are responsible to implement this Decision.

Recipients:

- As per Article 3;
- The SB (for information);
- Saving: Clerical Team-BOD.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

(signed and sealed)

NGUYEN XUAN DONG

Số: **117**CV/2026/VC25-BTC

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Vinaconex 25
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vinaconex 25
Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3621633 Fax: 0236.3621638

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Vinaconex 25
Mã chứng khoán : VCC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : 18/04/2026
- Địa điểm thực hiện : Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Văn phòng Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng

- Nội dung họp:

- (i) Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- (ii) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- (iii) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, nội dung HĐQT thực hiện theo uỷ quyền của ĐHCĐ thường niên năm 2025, chương trình công tác năm 2026;
- (iv) Báo cáo của BKS năm 2025;
- (v) Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
- (vi) Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025;
- (vii) Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;



- (viii) Tờ trình của HĐQT về phê duyệt chủ trương giao dịch nội bộ với Công ty mẹ TCT Vinaconex và/hoặc với các công ty thành viên;
- (ix) Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền quyết định các nội dung điều chỉnh đối với các dự án đầu tư trong năm 2026;
- (x) Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- (xi) Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh;
- (xii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ (nếu có).

Đề nghị VSDC 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 VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT; BTC;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chung

No.: 117CV/2026/VC25-BTC

Da Nang, 26 February 2026

*Ref: The last registration date to exercise the
right to attend the 2026 Annual GMS*

NOTIFICATION

***(Ref the last registration date to exercise the right to attend
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)***

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Name: Vinaconex 25 Joint Stock Company

Trading name: Vinaconex 25 Joint Stock Company

Head office: 89A Phan Dang Luu, Hoa Cuong Ward, Da Nang City

Tel: 0236.3621633 Fax: 0236.3621638

We would like to notify the VSDC of the last registration date to make a list of owners for the following securities:

Stock name : Vinaconex 25 Joint Stock Company

Stock code : VCC

Securities Type : Ordinary share

Par value : 10,000 VND

Trading Platform : HNX

Last Registration Date: 18/03/2026

1. Reason and purpose: Attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Specific content:

- Implementation ratio : 01 share – 01 voting right

- Timing : 18/04/2026

- Location : Hall 6th Floor – Company Office No. 89A Phan Dang

Luu, Hoa Cuong Ward, Da Nang City

- Contents of the meeting:

- (i) Report of the Board of Management on the 2025 business results and the 2026 business plan;
- (ii) Report of the Board of Directors on approving the 2025 audited financial statements;
- (iii) Report on the activities of the Board of Directors in year of 2025, the contents implemented by the Board of Directors under the authorization of the 2025 Annual GMS and the 2026 working program;
- (iv) Report of the Supervisory Board for year of 2025;
- (v) Report of the Supervisory Board on recommending the GMS to approve the selection of an independent auditing firm to audit and review the Company's 2026 financial statements;
- (vi) Report of the Board of Directors on the 2025 after-tax profit distribution plan;

- (vii) Report of the Board of Directors on the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the 2026 plan;
- (viii) Report of the Board of Directors on approving the policy for internal transactions with the Parent Company - Vinaconex Corporation and/or with other member companies;
- (ix) Report of the Board of Directors on the authorization to decide on adjustments to investment projects in 2026;
- (x) Report of the Board of Directors on the dismissal/additional election of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term;
- (xi) Report of the Board of Directors on the amendment of business lines;
- (xii) Other matters within the authority of the GMS (if any).

We would like to suggest VSDC to make and send to our Company a list of securities holders on the last registration date mentioned above via VSDC's electronic communication portal system.

Recipients:

- As above;
- HNX;
- Saving: VT; BTC.

**LEGAL REPRESENTATIVE
OR AN AUTHORIZED PERSON**
(signature, full name, title, seal)
(Signed and sealed)

NGUYEN VAN TRUNG
GENERAL DIRECTOR