

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG  
ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06.04/2026/CBTT-DDB  
V/v: CBTT mời họp ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - **UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương
  - Mã chứng khoán: DDB
  - Địa chỉ: Cụm công nghiệp Bắc Vân Đình, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại: 0243.928 7088 Fax: 0243.928 7089
  - Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung công bố thông tin**

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương xin thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30, ngày 28/04/2026

Địa điểm: Lô A2, ngõ 242 đường Vạn Phúc, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Thông tin này và tài liệu họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2026 tại đường dẫn

<https://dongduongwood.com/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp
- Giấy đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY  
DỰNG ĐÔNG DƯƠNG**





**CTCP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG**  
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Ứng Thiên, TP Hà Nội  
Điện thoại: 0243.9287088

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**1. Thời gian:** 8h30', Thứ ba ngày 28/04/2026

**2. Địa điểm:** Lô A2, ngõ 242 đường Vạn Phúc, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 25/03/2026

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;
- Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn của Công ty trong năm 2025;
- Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
- Các vấn đề khác...

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:** Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 27/04/2026.

**6. Hình thức đăng ký**

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương địa  
chỉ : Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Ứng Thiên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.9287088

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang  
theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự  
(trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

**7. Tài liệu và chương trình Đại Hội:** Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty  
<https://dongduongwood.com/> trong mục quan hệ cổ đông (được đăng tải trước ngày  
08/04/2026).

**Công ty trân trọng cảm ơn!**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG**





## GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(DÀNH CHO CỎ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

Tên tôi là: ..... Điện thoại: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/CCCD/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần  
Thương mại và Xây dựng Đông Dương, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ: ..... ) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photocopy Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Tổ chức:

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

☐ Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự  
Đại hội và biểu quyết.

☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Ghi chú:

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
\*\*\*\*\*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Dự Đại hội đồng cổ đông 2026 CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương)

Tên cá nhân/tổ chức:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần  
Thương mại và Xây dựng Đông Dương

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/ĐKSH số: ..... cấp ngày: ...../...../.....  
tại: .....

Địa chỉ: .....  
.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/CP) là : .....

Bằng chữ :.....

**Nay tôi ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: ..... Chức vụ tại Công ty: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 25/03/2026.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên.

....., ngày .....tháng .... năm 2026

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;