

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS  
UDCONS CONSTRUCTION  
INVESTMENT CORPORATION**

Số/No.: 01 /NQ.HĐQT-UDCons

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

Tam Thắng, ngày 10 tháng 4 năm 2026.  
Tam Thang, April 10, 2026.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF UDCONS CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

*Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;*

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons ngày 28 tháng 6 năm 2025;

*Pursuant to the Charter of UDCons Construction Investment Corporation dated June 28, 2025;*

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons ngày 10/4/2026.

*Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of UDCons Construction Investment Corporation dated April 10, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

**Điều 1.** Với tỷ lệ biểu quyết 4/4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

*Article 1. With a voting ratio of 4/4. The Board of Directors hereby approves the following matters:*

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

*Extension of the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders but not exceeding six (06) months from the end of the fiscal year.*

Lý do gia hạn: Đề người đại diện phần vốn nhà nước xin ý kiến Chủ sở hữu (UBND thành phố Hồ Chí Minh – Đại diện Chủ sở hữu phần vốn nhà nước, nắm giữ 67,69% vốn điều lệ) các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhằm đảm bảo đủ tỷ lệ biểu quyết theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

*Reason for extension: To enable the State capital representative to seek instructions from the Owner (the Ho Chi Minh City People's Committee – representing the State as owner of capital, holding 67.69% of the charter capital) regarding the matters to be voted on at the Annual General Meeting of Shareholders prior to providing opinions and casting votes at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, in order to ensure sufficient voting ratio in accordance with the Company's Charter and applicable regulations.*



**Điều 2. Điều khoản thi hành**

**Article 2. Implementation**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution shall take effect from the date of signing.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này ./.

*Members of the Board of Directors and the General Director of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution./.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 2/ As Article 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Member of the BOD, BOS;
- Lưu: VT, HĐQT.
- Archived: AD., BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**Trần Thái Hòa**  
**Tran Thai Hoa**

