

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026
Hanoi, April 14, 2026

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 Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: BTH

- Địa chỉ/*Address*: Số 55 đường K2, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08-2026/NQ-HĐQT ngày 14/4/2026 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/ *Board of Directors Resolution No. 08-2026/NQ-HĐQT dated April 14, 2026, on the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2026 tại đường dẫn <https://ctbt.com.vn/> *This information was published on the company's website on 14/04/2026, as in the link <https://ctbt.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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08-2026/NQ-HĐQT ngày 14/4/2026/ *Board of Directors Resolution No. 08-2026/NQ-HĐQT dated April 14, 2026.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/Archives: HC/Admin.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Thạch Anh Đức