

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

Số: 03/TB-HĐQT

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm các chức
vụ quản lý công ty, nhiệm kỳ 2026-2031

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty CP công trình giao thông Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP công trình giao thông Hà Nội;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 22/04/2026 phiên họp lần thứ nhất của
Hội đồng quản trị công ty nhiệm 2026-2031.

Chúng tôi trân trọng thông báo kết quả bầu các chức vụ quản lý công ty nhiệm
kỳ 2026 -2031 của Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội như sau:

1. Ông Trương Thái Hòa
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Thời hạn bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026
2. Ông Vũ Thanh Tùng
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Thời hạn bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026
3. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Thời hạn bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026
4. Ông Nguyễn Hồng Hải
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Thời hạn bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội xin thông báo về việc bổ nhiệm
các chức vụ quản lý Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như trên.

Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Hồng Hải

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | TK giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan liên quan |
|-----|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|-------|--------------------|
| 1 | Trương Thái Lâm | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Anh ruột |
| 2 | Đặng Thị Ngọc Anh | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Chị dâu |
| 3 | Trương Thái Hưng | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Anh ruột |
| 4 | Trương Thái Hải | - | Trưởng phòng XDCB | | | 5.400 | 0,05% | 24/12/2015 | | | Anh ruột |
| 5 | Trần Thị bảo Ngọc | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Chị dâu |
| 6 | Đỗ Thế Ba | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Bố vợ |
| 7 | Nguyễn Thị Ngát | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Mẹ vợ |
| 8 | Đỗ Thị Vân Hà | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Vợ |
| 9 | Trương Gia Hiển | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Con đẻ |
| 10 | Trương Hà Vy | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Con đẻ |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



NGƯỜI KHAI

Trương Thái Hòa

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên : Vũ Thanh Tùng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/12/1970

4/ Nơi sinh: Tiền Hải- Thái Bình

5/ Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 922.000 cổ phần chiếm 8,017 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện UBND Thành phố Hà Nội sở hữu: 920.000 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 2.000 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



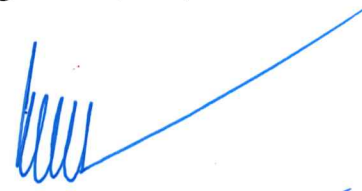
| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | TK giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan |
|-----|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|-------|-----------------------|
| 1 | Vũ Khắc Trai | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Bố đẻ |
| 2 | Trần Thị Nga | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Mẹ đẻ |
| 3 | Trần Thị Thu Lan | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Vợ |
| 4 | Vũ Nam Anh | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Con trai |
| 5 | Vũ Kim Châu Giang | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Con gái |
| 6 | Vũ Ngọc Bách | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Em trai |
| 7 | Trần Thị Thanh Mai | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Mẹ vợ |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Vũ Thanh Tùng



| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | TK giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan |
|-----|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|-------|-----------------------|
| 1 | Đỗ Mạnh Hoan | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Bố đẻ |
| 2 | Lưu Thị Chi | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Mẹ đẻ |
| 3 | Nguyễn Văn Liễn | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Bố chồng |
| 4 | Đào Thị Quý | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Mẹ chồng |
| 5 | Nguyễn Xuân Tùng | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Chồng |
| 6 | Nguyễn Nam Kiệt | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Con trai |
| 7 | Nguyễn Kim Hà | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Con gái |
| 8 | Đỗ Tuấn Anh | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Anh trai |
| 9 | Đoàn Thị Vượng | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Chị dâu |
| 10 | Đỗ Tuấn Thanh | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Anh trai |
| 11 | Nghiêm Thị Lụa | - | - | | | | | 24/12/2015 | | | Chị dâu |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên : Nguyễn Hồng Hải

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 16/10/1970

4/ Nơi sinh: Xã Ngọc Hồi, Hà Nội

5/ Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP công trình giao thông Hà Nội

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị - Người phụ trách quản trị công ty – Trưởng phòng Tổ chức chế độ

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 348.100 chiếm 3,027% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện UBND Thành phố Hà Nội sở hữu: 345.000 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 3.100 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | TK giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan liên quan với công ty |
|-----|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|-------|--------------------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Nguyệt | - | - | | | | | 27/04/2021 | | | Mẹ đẻ |
| 2 | Nguyễn Văn Sơn | - | - | | | | | 27/04/2021 | | | Anh Trai |
| 3 | Nguyễn Thị Bình | - | - | | | | | 27/04/2021 | | | Chị dâu |
| 4 | Nguyễn Văn Kiên | - | - | | | | | 27/04/2021 | | | Em trai |
| 5 | Đào Thị Ngọc Lan | - | - | | | | | 27/04/2021 | | | Em dâu |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh Hương | - | - | | | | | 27/04/2021 | | | Vợ |
| 7 | Nguyễn Mạnh Hùng | - | - | | | | | 27/04/2021 | | | Con đẻ |
| 8 | Nguyễn Thị Hải Anh | - | - | | | | | 27/04/2021 | | | Con đẻ |
| 9 | Trần Thị Lợi | - | - | | | | | 27/04/2021 | | | Mẹ vợ |


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Hải Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**
Số: 01/NQ-HĐQT

(V/v Bổ nhiệm các chức vụ Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 và Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP công trình giao thông Hà Nội)

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022; luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/ 2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Trương Thái Hòa – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Vũ Thanh Tùng và Bà Đỗ Thị Thanh Thủy – thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

Điều 3. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Hải – Trưởng phòng Tổ chức chế độ là Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

Điều 4: Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua;

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và Cổ đông Công ty thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- BTGD, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Trương Thái Hòa