

Mẫu 01/THQ

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

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

Số 220/VINAINCON-TCKT

V/v Chốt danh sách thực hiện quyền tham
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 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: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công
nghiệp Việt nam.

Tên giao dịch: VINAINCON

Trụ sở chính: Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa,
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 35142145

Fax: 38560629

**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 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp
Việt Nam.

Mã chứng khoán: VVN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2026

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 23/6/2026 (thời gian dự kiến)

- Địa điểm thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026. Nội dung cụ thể sẽ được Tổng công ty gửi tới từng cổ
đông tại Thư mời họp.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đỗ Chí Nguyễn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 23/3/2026



Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Nhiệm kỳ 2026-2031) của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 16 tháng 7 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tổng công ty);
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Báo cáo ngày 12 tháng 3 năm 2026 của Thư ký Tổng công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Nhiệm kỳ 2026-2031) của Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 118/2026/BB-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Nhiệm kỳ 2026-2031) của Tổng công ty với các nội dung như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội đồng cổ đông) của Tổng công ty (dự kiến) tổ chức vào: Ngày 23 tháng 6 năm 2026, nhưng không chậm hơn ngày 30 tháng 6 năm 2026.

2. Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông: Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22 tháng 5 năm 2026.

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 6, Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.

4. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Nhiệm kỳ) như sau:

- Kết quả SXKD năm 2025; Nhiệm kỳ 2021-2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT Tổng công ty;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty;
- Kế hoạch SXKD năm 2026; Nhiệm kỳ 2026-2031;
- Quyết toán tiền lương của cán bộ quản lý, người lao động, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý, người lao động, thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
- Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc Tổng công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát TCTy;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Tấn