

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM**

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

Số: 04/CV-BDC/2026

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026

V/v: CBTT về việc gia hạn thời gian họp
và triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2026

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam

Trụ sở chính: Số 15, ngõ 45 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243 5373 241

Fax: 0243 5373 240

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quốc Tú

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

BDC xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc gia hạn thời gian họp và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tài liệu đính kèm: Quyết định HĐQT số 07/2026/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2026.

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG BDC VIỆT NAM**

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Quốc Tú

Số: 07 /2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian họp và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam ;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/05/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam:

- Lý do xin gia hạn: Do Công ty chưa chuẩn bị kịp hồ sơ, tài liệu và các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trước ngày 30/4/2026.

- Thời gian xin gia hạn: Tổ chức chậm nhất ngày 30/06/2026

Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 25/05/2026

- Thời gian họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 3: Các điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUỐC TỬ



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 04 tháng 05 năm 2026, Tại Công ty CPĐT&XD BDC Việt Nam tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty tại trụ sở chính của Công Ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ toạ cuộc họp: Ông Nguyễn Quốc Tú – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Thư ký cuộc họp: Bà Phan Thị Thanh Trà
3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:
 - Ông Nguyễn Quốc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Quốc Hương – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Lê Quốc Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số thành viên dự họp: 4 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông vì lý do: Công ty chưa chuẩn bị kịp hồ sơ, tài liệu và các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trước ngày 30/04/2026
- Thời gian gia hạn: Tổ chức chậm nhất ngày 30/06/2026

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông chậm nhất vào ngày 30/06/2026 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;

Tổng số phiếu tán thành: 4 phiếu;



2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**;

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông chậm nhất vào ngày 30/06/2026.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

THƯ KÝ

PHAN THỊ THANH TRÀ



NGUYỄN QUỐC TÚ

