

Số/No.: 109/CV-CTX-TKTCT
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026./
Re: Disclosure of the Board of Directors' Resolution on the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 07, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission of Vietnam.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange.

- Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
Organization name: Vietnam Investment Construction and Trading Joint Stock Corporation
- Mã chứng khoán/ Stock code: CTX
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Head office address: 2nd Floor, HH2 Building, Duong Dinh Nghe Street, Cau Giay Ward, Hanoi
- Điện thoại/ Tel: (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Anh Hải
Authorized person for information disclosure: Mr. Tran Anh Hai
- Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/2026/NQ-CTX-HĐQT ngày 07/05/2026 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Disclosure of the Board of Directors' Resolution No. 04/2026/NQ-CTX-HĐQT dated May 7, 2026 regarding the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 07/05/2026 tại địa chỉ website: <https://www.ctx.vn/> This information was disclosed on the Company's website on 07/05/2026 at: <https://www.ctx.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 disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

Nghị quyết HĐQT số 04/2026/NQ-CTX-HĐQT ngày 07/05/2026.
Board of Directors' Resolution No. 04/2026/NQ-CTX-HĐQT dated May 07, 2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION DISCLOSURE


TRẦN ANH HẢI

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2026/BB-CTX-HĐQT ngày 07/05/2026,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Đồng ý kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến: 28/05/2026.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến: 29/06/2026.
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến gồm các nội dung sau:
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
 - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Thông qua dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung;
 - Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong trường hợp cần thiết, có thể điều chỉnh/thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và/hoặc ngày tổ chức ĐHĐCĐ để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về trình tự, thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ.

Giao Thư ký Tổng công ty dự thảo các tài liệu họp ĐHĐCĐ, trình Hội đồng quản trị thông qua; tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Người CBTT;
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT****PHAN MINH TUẤN**

RESOLUTION

(Approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

THE BOARD OF DIRECTORS**VIETNAM CONSTRUCTION INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK CORPORATION**

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- The Charter of Vietnam Construction Investment and Trading Joint Stock Corporation;
- Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 04/2026/BB-CTX-HĐQT dated 7/5/2026,

RESOLVES:

Article 1. Approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with the following details:

1. Expected record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 AGM: 28/05/2026.
2. Expected date of the 2026 AGM: 29/06/2026.
3. Proposed agenda of the 2026 AGM includes the following items:
 - Approval of the Board of Directors' report;
 - Approval of the Supervisory Board's report;
 - Approval of the audited financial statements for 2025;
 - Approval of the auditor for the 2026 financial statements;
 - Approval of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board;
 - Approval of the amended and supplemented Charter;
 - Approval of the Internal Regulation on Corporate Governance.

Article 2. Implementation:

To authorize the Chairman of the Board of Directors, where necessary, to adjust/change the record date and/or the date of the AGM to ensure compliance with legal regulations on the order and procedures for convening the AGM.

To assign the Corporation Secretary to prepare draft AGM meeting materials for submission to the Board of Directors for approval; and to organize the AGM in accordance with applicable laws.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments, divisions, and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Supervisory Board (for information);
- Information Disclosure Officer;
- Filed at: Company Secretariat.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



PHAN MINH TUAN

Note/ Lưu ý: This English translation is provided for information disclosure purposes only. In the event of any inconsistency or discrepancy with the Vietnamese version, the Vietnamese version shall prevail./ Bản dịch tiếng Anh này chỉ nhằm mục đích công bố thông tin. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán hoặc khác biệt nào so với bản tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.