

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CDC  
CDC CONSTRUCTION  
JOINT STOCK COMPANY  
Số/No.: 24 /CBTT-CDC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness  
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2026  
Ha Noi, ...11.06.2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC/CDC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY  
- Mã chứng khoán/*Stock code*: CCC  
- Địa chỉ/*Head office address*: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội/ *LK 18-24, Galaxy 8, Ngan Ha Van Phuc Residential Area, No. 69 To Huu Street, Ha Dong Ward, Hanoi City.*  
- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: 024.3943.0888  
- E-mail: info@cdcxd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of information disclosure*:  
Công ty Cổ phần Xây dựng CDC công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16./2026/NQ-HĐQT ngày 11./06./2026 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*CDC Construction Joint Stock Company hereby discloses information on the Resolution of the Board of Directors No. 16./2026/NQ-HĐQT dated 11./06./2026 approving the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC ngày 11/06/2026 tại đường dẫn: <https://cdcxd.com.vn/cong-bo-thong-tin/>.

*This information has been published on the official website of CDC Construction Joint Stock Company on...11./...06./.../2026 at the following link: <https://cdcxd.com.vn/cong-bo-thong-tin/>.*

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 above-disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of this disclosure in accordance with the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attachments*:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16./2026/NQ-HĐQT ngày 11./06./2026
- Resolution of the Board of Directors No. 16./2026/NQ-HĐQT dated ...11./...06./.../2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
LEGAL REPRESENTATIVE  
TỔNG GIÁM ĐỐC/  
GENERAL DIRECTOR



ĐẶNG THANH TRANG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC số: 16./2026/BB-HĐQT ngày 11 tháng 06 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC, với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 02/07/2026.
- 1.2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Dự kiến tổ chức vào ngày 31/07/2026. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhưng không muộn hơn ngày 30/09/2026 (thời gian cụ thể theo Thông báo mời họp).
- 1.3. Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.
- 1.4. Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Triển khai thực hiện**

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

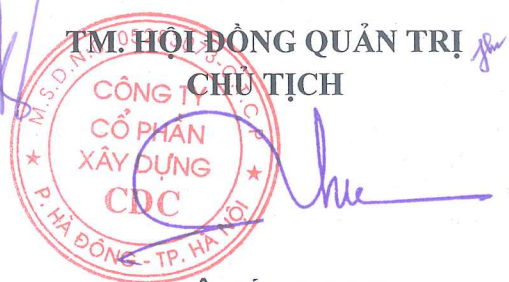
**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P.PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGÔ TÂN LONG

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CDC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

*(Re Plan for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)*

- Pursuant to the 2020 Law on Enterprises, as amended and supplemented, and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of CDC Construction Joint Stock Company (the “Company”);
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of CDC Construction Joint Stock Company No. 16./2026/BB-HĐQT dated...11/06/2026.

**RESOLVES:**

**Article 1.** Approval of the convening and organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of CDC Construction Joint Stock Company with the following principal contents:

1.1. Record date for finalizing the list of shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders: 02/07/2026.

1.2. Date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: Expected to be held on July 31, 2026. If necessary, the Board of Directors shall decide on an extension of the time for holding the Meeting in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter, but in any event no later than September 30, 2026 (the specific time shall be stated in the Notice of Invitation to the Meeting).

1.3. Venue of the Meeting: The specific venue shall be stated in the Notice of Invitation to the Meeting.

1.4. Detailed contents shall be notified by the Company to Shareholders in accordance with the law and the Company's Charter.

**Article 2. Implementation**

To assign and authorize the Chairman of the Board of Directors to carry out necessary tasks related to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with regulations.

**Article 3. Responsibility for Implementation**

Members of the Board of Directors, the General Director and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**Article 4.** This Resolution shall take effect from the date of signing.

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- The Supervisory Board;
- Archived at the Legal Department.

ON BEHALF OF THE BOARD OF

DIRECTORS CHAIRMAN



NGO TAN LONG