

Số : 05 /NQ.HĐQT-UDCons

Tam Thắng, ngày 15 tháng 6 năm 2026.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons ngày 28 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons ngày 15/6/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 4/4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến tổ chức trong quý 3/2026.

Lý do gia hạn: Đề người đại diện phần vốn nhà nước xin ý kiến Chủ sở hữu (UBND thành phố Hồ Chí Minh – Cơ quan đại diện Chủ sở hữu phần vốn nhà nước, nắm giữ 67,69% vốn điều lệ) các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhằm đảm bảo đủ tỷ lệ biểu quyết theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thái Hòa