

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
PHUC THINH DESIGN
CONSTRUCTION TRADING
CORPORATION
Số: 61/PTD-2026
No.: 61/PTD-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE

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

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh/ *Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation*

Mã chứng khoán/ *Stock code:* PTD

Trụ sở chính/ *Headquarter:* 361 Lê Trọng Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM/ *361 Le Trong Tan, Tan Son Nhi Ward, Ho Chi Minh City*

Điện thoại/ *Phone:* 028 3811 6823 Fax: 028 3811 6843

Người thực hiện công bố thông tin/ *Information Discloser:* Vũ Trần Vĩnh Thụy/ *Vu Tran Vinh Thuy*

Địa chỉ/ *Address:* Căn hộ B8-6 (2A3-6-8) Chung cư Grand view CN1-3, Khu phố 45, Phường Tân Hưng, TP.HCM/ *Apartment B8-6 (2A3-6-8), Grand View CN1-3 Condominium, Ward 45, Tan Hung Ward, Ho Chi Minh City.*

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/ *Phone (Mobile, Office, Home):* 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Loại thông tin công bố/ *Information disclosure type:*

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu/ *Request* ☐ Bất thường/ *Extraordinary* ☐ Định kỳ/ *Periodic*

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố/ *The company marks X in the section to be disclosed*)

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc hủy bỏ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh theo Nghị quyết HĐQT số 12/HĐQT/QĐ-2026 ngày 25/05/2026.

Disclosure content: Board of Directors' Resolution approves the cancellation of the collection of shareholders' written opinions of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation pursuant to Board of Directors' Resolution No. 12/HĐQT/QĐ-2026 dated May 25, 2026.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh vào ngày 15/06/2026 tại đường dẫn www.phucthinh.com.vn.

This information will be published on the official website of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation on June 15th, 2026, at www.phucthinh.com.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 commit that the disclosed information above is truthful and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Ngày 15 tháng 06 năm 2026

June 15th, 2026

Người thực hiện công bố thông tin

Information Discloser

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)



VU TRAN VINH THUY



---o0o---

---o0o---

Số: 14/HĐQT/QĐ-2026
No.: 14/HĐQT/QĐ-2026

TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 15th, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

(Về việc Hủy bỏ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản /

On the Cancellation of the Collection of Shareholders' Written Opinions)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 / Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán / Pursuant to the Law on Securities and guiding documents for the implementation thereof;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh / Pursuant to the Charter of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 12/HĐQT/QĐ-2026 ngày 25/05/2026 / Pursuant to Board of Directors' Resolution No. 12/HĐQT/QĐ-2026 dated November 25/05/2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12/HĐQT/BBH-2026 ngày 15/06/2026 / Pursuant to Minutes of the Board of Directors' Meeting 12/HĐQT/BBH-2026 dated June 15th, 2026;

QUYẾT ĐỊNH:

RESOLVES:

Điều 1 / Article 1: Thông qua việc hủy bỏ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh ("Công ty") theo Nghị quyết HĐQT số 12/HĐQT/QĐ-2026 ngày 25/05/2026, chi tiết như sau / Approves the cancellation of the collection of shareholders' written opinions of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation (the "Company") pursuant to Board of Directors' Resolution No. 12/HĐQT/QĐ-2026 dated May 25, 2026, with details as follows:

- Hủy việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, theo Danh sách cổ đông chốt ngày 05/06/2026 mà HĐQT đã quyết định vào ngày 25/05/2026 / To cancel the collection of shareholders' written opinions for the approval of the private placement of shares to investors in accordance with applicable laws and the Company's Charter, based on the shareholder list



finalized on June 5, 2026, as resolved by the Board of Directors on May 25, 2026.

- Lý do / Reason: Tạm dừng để hoàn thiện hồ sơ phương án chào bán trình ĐHĐCĐ / Temporarily suspended to finalize the plan documents for submission to the General Shareholders' Meeting.

Điều 2 / Article 2: Triển khai thực hiện / Implementation

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng ban có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thi hành Nghị quyết này / The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments to carry out all necessary procedures in accordance with applicable laws for the implementation of this Resolution.

Điều 3 / Article 3: Hiệu lực thi hành / Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký / This Resolution shall take effect from the date of signing.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;
- Lưu / Archives...

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS


TO KHAI DAT

