

Tam Thắng, ngày 15 tháng 9 năm 2026  
Tam thang, September 15, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

To: - Vietnam Stock Exchange;  
- Hanoi Stock Exchange.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons  
Name of organization: UDCons Construction Investment Corporation
- Mã chứng khoán: UDC  
Stock code: UDC
- Địa chỉ trụ sở chính: 37 đường 3 tháng 2, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh  
Head office address: No. 37, 3 Thang 2 Street, Tam Thang Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/Tel : 0254.3859 617
- Fax : 0254.3859 618
- E-mail: [udec-brvt@udec.com.vn](mailto:udec-brvt@udec.com.vn)

✓ **Nội dung thông tin công bố/Disclosed information:**

Thông báo số 170/TB-UDCons ngày 14/9/2026 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng UDCons về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Notice No. 170/TB-UDCons dated 14 September 2026 of UDCons Construction Investment Corporation regarding the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/9/2026 tại đường dẫn: <http://udec.com.vn/quan-he-co-dong.html>

This information was disclosed on the company website on September 14, 2026 at the following link: <http://udec.com.vn/quan-he-co-dong.html>

\* **Tài liệu đính kèm/Attached documents**

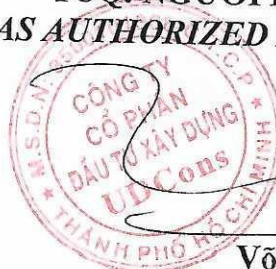
+ Thông báo số 170/TB-UDCons ngày 14/9/2026.

Notice No. 170/TB-UDCons dated September 14, 2026.

**Nơi nhận/Recipients :**

- Như trên/As above;
- HĐQT Cty/ BOD;
- Ban TGĐ Cty/BOM;
- Ban Kiểm soát/ BOS;
- Lưu VT, HĐQT/ Archived AD, BOD

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
AS AUTHORIZED LEGAL REPRESENTATIVE**



*all*  
Võ Thành Tài

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**

## **THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons  
Tên giao dịch : UDCons  
Trụ sở chính : Số 37 đường 3 tháng 2, phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại : 0254. 3859 617 Fax : 0254. 3859 618

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons.  
Mã chứng khoán : UDC  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng  
Sàn giao dịch : UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng : 05/10/2026

**1. Lý do và mục đích** : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : Từ 08 giờ ngày 30/10/2026.
- Địa điểm thực hiện : Hội trường khách sạn Phú Mỹ Harbour, số 01 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung họp

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025;
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

6. Đơn xin từ nhiệm của ông Tổng Thanh Hải - Thành viên HĐQT độc lập;

7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 08/NQ.HĐQT-UDCons ngày 14/9/2026 của Hội đồng quản trị.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- HĐQT Công ty
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Mai Ngọc Định**

**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 28/6/2025;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons ngày 14/9/2026,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Với tỷ lệ biểu quyết 4/4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung cụ thể sau:

- Huỷ bỏ danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chốt ngày 18/5/2026.

- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 05/10/2026.

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ ngày 30/10/2026.

- Địa điểm: Hội trường khách sạn Phú Mỹ Harbour, số 01 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.

- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua, gồm:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025;
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
6. Đơn xin từ nhiệm của ông Tống Thanh Hải – Thành viên HĐQT độc lập;
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**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**