

Số: 08.04/2025/CBTT-DDB

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 8, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- STATE SECURITIES COMMISSION
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- HANOI STOCK EXCHANGE

1. **Tên tổ chức/ Organization name:** Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương/ Dong Duong Construction and Trading Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Stock code : DDB
- Địa chỉ/Address: Cụm công nghiệp Bắc Vân Đình, xã Liên Bát, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội/ Bac Van Dinh Industrial Park , Lien Bat Commune, Ung Hoa District, Hanoi City
- Điện thoại/ Phone: 0243.928 7088 Fax: 0243.928 7089

2. **Nội dung công bố thông tin/ Information disclosure content**

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương xin thông báo bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

Dong Duong Trading and Construction Joint Stock Company would like to announce additional documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows

| STT | Tên tài liệu/Document |
|-----|--|
| 1 | Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 <i>Report of the Chief Executive Officer on business results in 2024 and plan for 2025</i> |
| 2 | Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 <i>Report of the Board of Directors on business results in 2024 and plan for 2025</i> |



| | |
|---|--|
| 3 | Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 <i>Report of the Board of Supervisors on activities in 2024 and operation plan in 2025</i> |
| 4 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 <i>Proposal to approve audited financial statements for 2024</i> |
| 5 | Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 <i>Proposal on selection of audit unit in 2025</i> |
| 6 | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Proposal for profit distribution plan in 2024</i> |
| 7 | Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 <i>Proposal on remuneration plan for Board of Directors and Supervisory Board in 2025</i> |
| 8 | Báo cáo kết quả và tình hình tăng vốn của Công ty năm 2024 <i>Proposal on the Company's results and capital increase situation in 2024</i> |
| 9 | Tờ trình tiếp tục triển khai phương án phát hành riêng lẻ năm 2025 <i>Proposal on continue to implement the private issuance plan in 2025</i> |

3. Thông tin này và tài liệu hợp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2025 tại đường dẫn <https://dongduongwood.com/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

This information and documents were published on the Company's website on April 8, 2025 at the link <https://dongduongwood.com/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We guarantee that the above information is true and are fully responsible before the law for the content of the published information

Nơi nhận

- Như trên
- *As above*
- Lưu VT
- *Archives*

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo và các tờ trình
- *Documents*

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY
DỰNG ĐÔNG DƯƠNG
DONG DUONG TRADING AND
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Tổng giám đốc



VŨ HOÀNG

