

Số: 46 /CV-CTX-TKTCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

CBTT về việc thay đổi kế hoạch tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
 - Mã chứng khoán: CTX
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại : (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Anh Hải
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/04/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 83/2025/NQ-CTX-HĐQT về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Tổng công ty công bố Nghị quyết của HĐQT về nội dung nêu trên.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 17/04/2025 tại địa chỉ website: <https://www.ctx.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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 83/2025/NQ-CTX-HĐQT
ngày 16/04/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**TRẦN ANH HẢI**

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Quyết định số 53/PYK-CTX-HĐQT ngày 10/04/2025 thông qua nội dung Tờ trình số 39/TTr-CTX-TGD ngày 10/04/2025 của Tổng giám đốc về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 27/06/2025
2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
 - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - Các vấn đề liên quan đến dự án A1 và dự án E2

Điều 2. Giao Ông Trần Anh Hải, Thư ký Tổng công ty, làm Trưởng ban tổ chức đại hội. Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Người CBTT;
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN MINH TUẤN