

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ
NĂNG LƯỢNG VCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 35A/2026/TB/VCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State
Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HN/ Hanoi Stock
Exchange

1. Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
2. Mã chứng khoán/ *Securities code*:: VCP
3. Địa chỉ *Address*:: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng, Hà Nội
4. Điện thoại liên hệ/ *Phone*: 024.62699988
5. Fax: 024.62699977
6. Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Submitted by*: Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT
7. Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure*:

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 /
Announcement regarding the extension of the date for holding the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 23/03/2026 tại đường
dẫn: www.vcp Holdings.com.vn

This information was published on the Company's website on March 23, 2026 at the following link:
www.vcp Holdings.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 declare that all information provided in this paper is true and accurate; and shall be legally
responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận :

- Như kính gửi/ As above;
- Lưu VT, TCKH/ Company archives.

Đại diện tổ chức

Organization representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Tú



VCP POWER AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY (VCP)

Vinaconex 34 building, Lang Ha Street, Lang Ward, Hanoi

No: ~~04~~/2026/QĐ-HDQT

Hanoi, March 23, 2026

RESOLUTION

BY THE BOARD OF DIRECTORS OF VCP POWER AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY BOARD OF DIRECTORS

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- The Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006, and its amendments and supplements;
- Based on the Charter of Organization and Operation of VCP Power and Construction Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting dated March 23, 2026.

RESOLUTION:

Article 1 : By extending the date for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the following points are approved:

- Last registration date: April 15, 2026
- Date of announcement regarding the compilation of the shareholder list for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: March 24, 2026
- Date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: May 11, 2026
- Proposed venue: Hydropower Plant Management Building, Trung Chinh Hamlet, Thuong Xuan Commune, Thanh Hoa Province.
- Purpose: To hold the annual general meeting of shareholders to approve matters within the authority of the general meeting of shareholders.

Article 2: The legal representative is tasked with directing the disclosure of information and implementing procedures related to the organization of the annual general meeting of shareholders to approve the contents stated in Article 1 of this Resolution, ensuring compliance with the provisions of the Enterprise Law and related documents.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

The Members of the Board of Directors, the Legal Representative, the General Management Board, and all relevant parties are responsible for implementing this Resolution.

Archived:

- Member of the Board of Directors;
- Company Supervisory Board;
- Board of Directors (for implementation)
- Save VT.



Vũ Ngọc Lữ