

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG
ĐÔNG DƯƠNG**

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

Số: 23.04/2026/CBTT-DDB
V/v: CBTT bổ sung tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - **UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Bắc Vân Đình, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 0243.928 7088 Fax: 0243.928 7089
 - Loại thông tin công bố: 24h

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương xin bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

STT	Tên tài liệu
1	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
2	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết
3	Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
4	Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
5	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026
6	báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026
7	báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
8	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
10	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
11	Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026
12	Báo cáo kết quả và tình hình tăng vốn của Công ty năm 2025
13	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
14	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2026 tại đường dẫn <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.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY
DỰNG ĐÔNG DƯƠNG**

