

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS
UDCONS CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons ngày 28/6/2025;

Pursuant to the Charter of UDCons Construction Investment Corporation dated June 28, 2025;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons ngày 24 tháng 4 năm 2026;

Pursuant to the minutes of the Board of Directors meeting of UDCons Construction Investment Corporation dated April 24, 2026;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

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, cụ thể:

Article 1. With a voting ratio of 4/4, the Board of Directors unanimously approves the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 18/5/2026.

The record date for the list of shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is May 18, 2026.

- Ngày tổ chức Đại hội: Công ty sẽ có thông báo tại thư mời.

Date of the Meeting: The Company will provide notification in the invitation letter.

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

Venue: Phu My Harbour Hotel Hall, No. 01 Nguyen Van Linh, Phu My Ward, Ho Chi Minh City.

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

The contents to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval include:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/*Approval of the report on production and business results for 2025 and the production and business plan for 2026;*
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/*Reports of the Board of Directors and the Board of Supervisors;*
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán/*Approval of the audited financial statements for 2025;*
4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025/*Approval of the profit distribution for 2025;*
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026/*Selection of an auditing firm for the 2026 financial statements;*
6. Bầu thành viên: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030/*Election of members: Board of Directors and Board of Supervisors for the 2025 – 2030 term;*
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)/*Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

Điều 2. Điều khoản thi hành

Article 2. Implementation provisions

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này ./.

Members of the Board of Directors and the General Director of the Company are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 2/As per Article 2;
- TV HĐQT, BKS/Members of the BOD, BOS;
- Lưu: VT, HĐQT/Archived: Ad. BOD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Trần Thái Hòa
Tran Thai Hoa