

Số: 212/CBTT-CDC  
No.: 212 /CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, May 27, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**  
**To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Chương Dương/ *Chuong Duong Corporation*  
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code*: CDC/ CDC  
- Địa chỉ/*Address*: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, Việt Nam/ *328 Vo Van Kiet Street, Cau Ong Lanh Ward, HCM City, Vietnam*  
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (84.28) 3836 7734 - Fax: (84.28) 3836 0582  
- E-mail: info@cdcorp.vn - Website: https://chuongduongcorp.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

**Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2026.**

***The Minutes And The Resolution Of 2026 Annual General Meeting Of Shareholders.***

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2026 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /*This information was published on the company's website on May 27, 2026, as in the link https://chuongduongcorp.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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*The Minutes And The Resolution Of 2026 Annual General Meeting Of Shareholders.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
*(Signature, full name, position, and seal)*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Văn Minh Hoàng*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**I. PHẦN MỞ ĐẦU**

1. **Thời gian:** Lúc 9h00' ngày 26 tháng 05 năm 2026.
2. **Địa điểm:** Pullman Sài Gòn Centre – 148 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.
3. **Thành phần tham dự:**
  - 3.1. Đại biểu đương nhiên: Chủ tịch HĐQT và các TV. HĐQT, UBKT Công ty.
  - 3.2. Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông: **20** cổ đông, sở hữu **47.264.123** cổ phần, chiếm tỉ lệ **89.56%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**II. DIỄN BIẾN, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**1. Phần thủ tục Đại hội:**

- 1.1 **Ông Nguyễn Lê Minh Châu** - Ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục Đại hội, thông qua các nội dung:
  - a. Quy chế làm việc tại Đại hội;  
Đại hội biểu quyết thống nhất 100%.
  - b. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu bầu cử - biểu quyết gồm các ông/bà:
    - Ông **Đoàn Thanh Tùng** - Trưởng ban;
    - Ông **Hồ Minh Châu** - Phó ban;
    - Ông **Trần Đức Độ** - Thành viên;Đại hội biểu quyết thống nhất 100%.
  - c. Đoàn chủ tọa gồm các ông/bà:
    - Ông **Nguyễn Ngọc Bền** - Chủ tịch HĐQT;
    - Ông **Văn Minh Hoàng** - TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
    - Bà **Vũ Linh Chi** - TV. HĐQT.Đại hội biểu quyết thống nhất 100%.
  - d. Tổ thư ký Đại hội gồm các ông/bà:
    - Bà **Phan Thanh Thảo** - Thư ký HĐQT Công ty;
    - Ông **Hoàng Anh Tuấn** - Nhân viên Công ty.Đại hội biểu quyết thống nhất 100%.
- 1.2 Đoàn Chủ tọa và Thư ký bắt đầu chương trình làm việc.
- 1.3 Ông **Đoàn Thanh Tùng** - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2026.
  - Tổng số cổ đông của Công ty: **1.186** cổ đông sở hữu **52.772.661** cổ phần
  - Số cổ đông tham dự đại hội: **20** cổ đông sở hữu **47.264.123** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **89.56%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thống nhất 100%, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. **Ông Nguyễn Ngọc Bền – Chủ tịch HĐQT:** Phát biểu khai mạc Đại hội.

3. **Trình bày báo cáo:**

3.1. **Ông Nguyễn Ngọc Bền – Chủ tịch HĐQT:** Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT 2025 & Kế hoạch 2026 và Định hướng Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026 – 2030.

3.2. **Ông Văn Minh Hoàng – TV. HĐQT - Tổng Giám đốc:** Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD 2025 & Kế hoạch 2026; Kế hoạch triển khai, thực hiện Chiến lược Công ty giai đoạn 2026 – 2030.

3.3. **Ông Võ Văn Giáp – Kế toán trưởng:** Báo cáo tài chính năm 2025 và Kết quả kiểm toán BCTC năm 2025.

3.4. **Ông Robert James Field McPhail – TV. HĐQT, Chủ tịch UBKT:** Báo cáo kết quả hoạt động năm 2026 & kế hoạch hoạt động năm 2026.

3.5. **Ông Đào Văn Sơn – TV. HĐQT độc lập:** Báo cáo kết quả hoạt động năm 2026 & Kế hoạch hoạt động năm 2026.

3.6. **Bà Vũ Linh Chi – TV. HĐQT:** Trình bày về việc nâng cao hiệu quả quản trị công tác pháp chế và quản trị rủi ro.

3.7. **Ông Mai Xuân Chiêm – Phó TGD:** Báo cáo kế hoạch đầu tư và phát triển dự án năm 2026 và các năm tiếp theo.

3.8. **Ông Văn Minh Hoàng – TV HĐQT, TGD:** Trình Đại hội thông qua nội dung các Tờ trình:

✓ Phương án phân phối lợi nhuận và Báo cáo tình hình trích lập & sử dụng các quỹ năm 2025;

✓ Thù lao Hội đồng quản trị;

✓ Phương án chia cổ tức năm 2025;

✓ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025;

✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

3.9. **Bà Vũ Linh Chi – TV HĐQT:** Trình Đại hội thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

4. **Đại hội thảo luận:**

- **Đại diện Ông/bà cổ đông đặt câu hỏi:** Trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp, giá xăng dầu và nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, cuộc chiến giữa Iran-Mỹ, Ban Lãnh đạo đánh giá mức độ ảnh hưởng đến kế hoạch, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026 như thế nào?

- **Ông Nguyễn Ngọc Bền – Chủ tịch HĐQT trả lời:**

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp, giá xăng dầu và nguyên vật liệu đầu vào gia tăng, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty đã chủ động đánh giá đây là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, biên lợi nhuận và hiệu quả triển khai kế hoạch, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026.

Trên cơ sở đó, Công ty đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng **khẩn cấp, ngắn hạn và trung – dài hạn**, cụ thể:

- **Về biện pháp khẩn cấp:** Công ty đã chủ động cắt giảm và cơ cấu lại danh mục dự án, đặc biệt là các công trình xây lắp quy mô nhỏ, hiệu quả thấp; đồng thời chuyển giao cho các nhà thầu phụ phù hợp (như dự án Trường Tiểu học Vĩnh Tường, FPT Quy Nhơn...). Qua đó tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, có hiệu quả tốt hơn.
- **Về rà soát và kiểm soát rủi ro:** Ban Điều hành đã tiến hành rà soát toàn bộ các dự án đầu tư và các gói thầu đang triển khai, đồng thời cập nhật lại các định mức chi phí, đặc biệt là dự phòng trượt giá, nhằm phản ánh sát thực tế biến động thị trường.
- **Đối với các dự án chiến lược:** Trong giai đoạn lập báo cáo khả thi, Công ty yêu cầu tách riêng và cập nhật chi tiết từng cấu phần nguyên vật liệu, qua đó kiểm soát chặt chẽ yếu tố đầu vào ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư.
- **Về kiểm soát chi phí:** Công ty đã triển khai các biện pháp tiết giảm chi phí hoạt động, bao gồm tạm ngưng hoặc cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết; đồng thời tăng cường quản trị chi phí nhiên liệu, vật tư nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung, mặc dù chịu áp lực nhất định từ biến động vĩ mô nhưng Ban điều hành Công ty đã triển khai các giải pháp điều hành chủ động và linh hoạt, Ban Lãnh đạo đánh giá mức độ ảnh hưởng đến kế hoạch năm 2026 là trong phạm vi kiểm soát, và Công ty vẫn giữ định hướng đảm bảo hiệu quả hoạt động cũng như quyền lợi của cổ đông.

## 5. Bầu cử và biểu quyết:

**5.1. Ông Đoàn Thanh Tùng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu:** Thông qua quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội thống nhất 100%.

**5.2. Ông Nguyễn Ngọc Bền – Chủ tịch HĐQT** tiến hành tổ chức biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung Đại hội:

- Thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Chương Dương (*Báo cáo đính kèm tài liệu đại hội*).
- Thông qua báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 (*Báo cáo đính kèm tài liệu đại hội*).
- Thông qua toàn văn báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ủy ban kiểm toán Công ty và Thành viên Độc lập HĐQT và kế hoạch hoạt động 2026 (*Báo cáo đính kèm tài liệu đại hội*).
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 (*Báo cáo đính kèm tài liệu đại hội*).
- Thống nhất phương án chi thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2026 (*Tờ trình 49/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026 đính kèm tài liệu đại hội*).
- Thống nhất thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2025 (*Tờ trình 50/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026 đính kèm tài liệu đại hội*).
- Thống nhất thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (*Tờ trình 51/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026 đính kèm tài liệu đại hội*).
- Thông qua tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 (*Tờ trình 52/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026 đính kèm tài liệu đại hội*).

- i. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để lựa chọn một (01) tổ chức thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình 53/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026 đính kèm tài liệu).
- j. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 (Dự thảo đính kèm tài liệu đại hội).

**6. Bế mạc Đại hội:**

- Ông Nguyễn Ngọc Bền – Chủ tịch HĐQT: Tuyên bố Bế mạc Đại hội.

**III. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:**

**1.1. Kết quả kinh doanh năm 2025**

Chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	3.198.000	1.348.818	42%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	3.053.000	1.239.989	41%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	845.000	624.619	74%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	48.500	20.822	43%

Kết quả biểu quyết:

- o Số phiếu đồng ý: 20 cổ đông tương đương 47.264.123 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.
- o Số phiếu không đồng ý: không có
- o Số phiếu không ý kiến: không có

**1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua điều chỉnh số liệu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026 sao với dự thảo Tài liệu Đại hội đã công bố thông tin.**

Chỉ tiêu kinh tế cơ bản điều chỉnh như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026	TĂNG TRƯỞNG KH 2026 SO VỚI TH 2025 (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	1.348.818	2.198.392	63%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1.239.989	2.104.350	69%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	621.619	737.500	19%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	20.822	77.581	273%
5	CỔ TỨC	%			

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **47.264.123** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: không có
- Số phiếu không ý kiến: không có

**2. Thông qua báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026:**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **47.264.123** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: không có
- Số phiếu không ý kiến: không có

**3. Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026 của Ủy ban kiểm toán Công ty và Thành viên Độc lập HĐQT:**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **47.264.123** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: không có
- Số phiếu không ý kiến: không có

**4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr đồng	20.822
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	Tr đồng	9.210
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	Tr đồng	8.421
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	Tr đồng	1.298
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Tr đồng	7.123
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	Tr đồng	14.122

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **47.264.123** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: không có
- Số phiếu không ý kiến: không có

**5. Thông qua phương án chi thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2026, cụ thể:**

- Chức danh Chủ tịch HĐQT : 30 triệu đồng/tháng.
- Chức danh Thành viên HĐQT : 20 triệu đồng/tháng/vị trí.
- Chức danh Người phụ trách quản trị : 15 triệu đồng/tháng/vị trí.

- Chức danh Thư ký HĐQT : 10 triệu đồng/tháng/vị trí.
- Mức chi phụ cấp công việc cho HĐQT : 2.400.000.000 đồng/năm.

(Đối với chức danh Chủ tịch và Thành viên HĐQT chuyên trách)

- Thưởng cho HĐQT 2026:
  - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt từ 80% kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng cho HĐQT là 01% Lợi nhuận sau thuế;
  - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt từ 60% đến 80% kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng là 01 (một) tỷ đồng;

Kết quả biểu quyết:

- o Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **47.264.123** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
- o Số phiếu không đồng ý: không có
- o Số phiếu không ý kiến: không có

#### **6. Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2026, cụ thể:**

- Để phục vụ cho chiến lược đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2026 và các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2025.
- Lợi nhuận sau thuế (sau khi được trích lập các quỹ) được giữ lại bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nâng cao năng lực cạnh tranh và đầu tư phát triển của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- o Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **47.264.123** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
- o Số phiếu không đồng ý: không có
- o Số phiếu không ý kiến: không có

#### **7. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương và Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi cập nhật các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ Công ty.**

Kết quả biểu quyết:

- o Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **47.264.123** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
- o Số phiếu không đồng ý: không có
- o Số phiếu không ý kiến: không có

#### **8. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể:**

Kết quả biểu quyết:

- o Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **47.264.123** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
- o Số phiếu không đồng ý: không có
- o Số phiếu không ý kiến: không có

9. **Thông nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để lựa chọn 01 (một) tổ chức thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **47.264.123** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: không có
- Số phiếu không ý kiến: không có

10. **Thông nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026:**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **47.264.123** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: không có
- Số phiếu không ý kiến: không có

#### IV. **BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông **Nguyễn Ngọc Bền** – thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của Cổ đông và tuyên bố Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ Phần Chương Dương kết thúc vào hồi 12h00' ngày 26 tháng 5 năm 2026.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**PHAN THANH THẢO**

**HOÀNG ANH TUẤN**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Ngọc Bền*



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số 52/BB-ĐHĐCĐ, ngày 26/5/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2025, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	3.198.000	1.348.818	42%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	3.053.000	1.239.989	41%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	845.000	624.619	74%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	48.500	20.822	43%

- 1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua điều chỉnh số liệu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026 sao với dự thảo Tài liệu Đại hội đã công bố thông tin, chỉ tiêu kinh tế cơ bản điều chỉnh như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026	TĂNG TRƯỞNG KH 2026 SO VỚI TH 2025 (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	1.348.818	2.198.392	63%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1.239.989	2.104.350	69%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	621.619	737.500	19%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	20.822	77.581	273%
5	CỔ TỨC	%			

2. Thông qua báo cáo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2026 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026.

3. Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ủy ban kiểm toán Công ty và Thành viên Độc lập HĐQT.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2026, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	20.822
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	Tr. đồng	9.210
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	Tr. đồng	8.421
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	Tr. đồng	1.298
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Tr. đồng	7.123
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	Tr. đồng	14.122

5. Thống nhất phương án chi thù lao cho Hội đồng Quản trị Công ty năm 2026, cụ thể:
  - Chức danh Chủ tịch HĐQT : 30 triệu đồng/ tháng.
  - Chức danh Thành viên HĐQT : 20 triệu đồng/tháng/vị trí.
  - Chức danh Người phụ trách quản trị : 15 triệu đồng/tháng/vị trí.
  - Chức danh Thư ký HĐQT : 10 triệu đồng/tháng/vị trí.
  - Mức chi phụ cấp công việc cho HĐQT : 2.400.000.000 đồng/năm.
 (Đối với chức danh Chủ tịch và Thành viên HĐQT chuyên trách)
  - Thưởng cho HĐQT 2026:
    - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt từ 80% kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng cho HĐQT là 01% Lợi nhuận sau thuế;
    - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt từ 60% đến 80% kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng là 01 (một) tỷ đồng;
 (Theo nội dung tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)
6. Thống nhất thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2026, cụ thể:
  - Để phục vụ cho chiến lược đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2026 và các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông không chi cổ tức năm 2026.
  - Lợi nhuận sau thuế (sau khi được trích lập các quỹ) được giữ lại bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nâng cao năng lực cạnh tranh và đầu tư phát triển của công ty.
 (Theo nội dung tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)
7. Thống nhất thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương và Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi cập nhật các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ Công ty.
 (Theo nội dung tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)
8. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
 (Theo nội dung tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)



9. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để lựa chọn 01 (một) tổ chức thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

(Theo nội dung tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026).

Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề và nội dung đã được đại hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2026. Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu HĐQT/Website CDC.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Ngọc Bền*





MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

- I. **OPENING**
  1. **Time:** 09:00 AM, May 26, 2026
  2. **Venue:** Pullman Saigon Centre – 148 Tran Hung Dao, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City.
  3. **Attendees:**
    - 3.1. **Ex-officio participants:** Chairman and Members of the Board of Directors (BOD), Audit Committee.
    - 3.2. **Shareholders and authorized representatives:** 20 shareholders representing 47,264,123 shares, equivalent to 89.56% of total voting shares.
- II. **PROCEEDINGS AND AGENDA**
  1. **Procedural matters**
    - 1.1 **Mr. Nguyen Le Minh Chau – Organizing Committee conducted procedures and presented:**
      - a. Meeting Regulations:  
Approved: 100%.
      - b. Shareholder Eligibility Verification Committee & Vote Counting Committee:
        - Mr. Doan Thanh Tung – Head
        - Mr. Ho Minh Chau – Deputy Head
        - Mr. Tran Duc Do – MemberApproved: 100%.
      - c. Presidium:
        - Mr. Nguyen Ngoc Ben – Chairman of the BOD
        - Mr. Van Minh Hoang – BOD Member & CEO
        - Ms. Vu Linh Chi – BOD MemberApproved: 100%.
      - d. Secretariat:
        - Ms. Phan Thanh Thao – Company Secretary
        - Mr. Hoang Anh Tuan – StaffApproved: 100%.
    - 1.2 Presidium and Secretariat commenced the meeting
      - Mr. Doan Thanh Tung reported shareholder eligibility:
      - Total shareholders: 1,186 (52,772,661 shares)
      - Attending: 20 shareholders (47,264,123 shares – 89.56%)
      - Meeting qualified to proceed (Approved: 100%).
  2. **Opening speech:** Mr. Nguyen Ngoc Ben – Chairman delivered the opening remarks.



### 3. Reports presented:

**3.1. Mr. Nguyen Ngoc Ben** – Chairman of the Board of Directors: Presented the report on the BOD’s performance in 2025, the plan for 2026, and the Company’s strategic development orientation for the 2026–2030 period.

**3.2. Mr. Van Minh Hoang** – Member of the BOD & Chief Executive Officer: Presented the 2025 business performance results and the 2026 plan; as well as the implementation plan for the Company’s strategy for the 2026–2030 period.

**3.3. Mr. Vo Van Giap** – Chief Accountant: Presented the 2025 financial statements and the audit results of the 2025 financial statements.

**3.4. Mr. Robert James Field McPhail** – Member of the BOD, Chairman of the Audit Committee: Presented the 2026 performance results and the 2026 operating plan.

**3.5. Mr. Dao Van Son** – Independent Member of the BOD: Presented the 2026 performance results and the 2026 operating plan.

**3.6. Ms. Vu Linh Chi** – Member of the BOD: Presented measures to enhance the effectiveness of legal compliance and risk management governance.

**3.7. Mr. Mai Xuan Chiem** – Deputy Chief Executive Officer: Presented the investment and project development plan for 2026 and subsequent years.

**3.8. Mr. Van Minh Hoang** – Member of the BOD & CEO: Submitted to the General Meeting for approval the following proposals:

- ✓ Profit distribution plan and report on the appropriation and utilization of funds in 2025;
- ✓ Remuneration of the Board of Directors;
- ✓ Dividend distribution plan for 2025;
- ✓ Report on the use of proceeds from the 2025 public share offering;

**3.9. Ms. Vu Linh Chi** - Member of the BOD: Submitted to the General Meeting for approval the proposal on amendments the Company’s Charter.

### 4. Discussion:

- **A shareholder representative raised the following question:**

In the context of complex global economic and political developments, rising fuel and input material prices, and tensions such as the Iran–U.S. conflict, how does the Company’s leadership assess the impact on its 2026 business plan and operations??

- **Mr. Nguyen Ngoc Ben – Chairman of the Board of Directors responded:**

In light of the increasingly complex global economic and political environment, along with rising fuel and input material costs, the Board of Directors and the Executive Management have proactively identified these as factors directly affecting costs, profit margins, and the effectiveness of the Company’s business operations and implementation plans for 2026.

- Accordingly, the Company has been implementing a series of synchronized solutions across immediate, short-term, and medium-to-long-term horizons, specifically:

- **Urgent measures:** The Company has proactively reduced and restructured its project portfolio, particularly low-scale and low-efficiency construction projects, and transferred them to suitable subcontractors (e.g., Vinh Tuong Primary School project, FPT Quy Nhon project). This allows the Company to focus resources on key, higher-efficiency projects.
- **Review and risk control:** The Executive Management has conducted a comprehensive review of all investment projects and ongoing contracts, while updating cost norms—especially price escalation provisions—to better reflect actual market fluctuations.

- **Strategic projects:** During the feasibility study stage, the Company requires detailed breakdowns and updates of each input material component to ensure strict control over input factors from the outset.
- **Cost control:** The Company has implemented cost optimization measures, including suspending or reducing non-essential expenses, and strengthening the management of fuel and material costs to maintain operational efficiency.

Overall, despite certain pressures from macroeconomic fluctuations, the Executive Management has adopted proactive and flexible measures. The leadership assesses that the impact on the 2026 plan remains within a controllable range, and the Company continues to uphold its objective of ensuring operational efficiency and safeguarding shareholders' interests.

## 5. Election and Voting:

**5.1. Mr. Doan Thanh Tung – Head of the Shareholder Eligibility Verification and Vote Counting Committee:** Presented the voting and election regulations at the Meeting. Approved unanimously (100%).

**5.2. Mr. Nguyen Ngoc Ben – Chairman of the Board of Directors conducted the voting on the following matters within the Meeting agenda:**

- Approval of the full report on the Company's 2025 business results and the 2026 business plan (as attached to the Meeting materials).
- Approval of the report on the Board of Directors' supervisory activities in 2025 and the operational direction for 2026 (as attached).
- Approval of the report on the appraisal of the Company's 2025 business performance by the Audit Committee and the Independent Member of the Board of Directors, and the 2026 operational plan (as attached).
- Approval of the audited financial statements for 2025 and the profit distribution plan for 2025 (as attached).
- Approval of the remuneration plan for the Board of Directors for 2026 (Proposal No. 49/TTr-HĐQT dated April 28, 2026).
- Approval of the 2025 dividend distribution plan (Proposal No. 50/TTr-HĐQT dated April 28, 2026).
- Approval of the amendments to the Company's Charter (Proposal No. 51/TTr-HĐQT dated April 28, 2026).
- Approval of the report on the use of proceeds from the 2025 public share offering (Proposal No. 52/TTr-HĐQT dated April 28, 2026).
- Approval of the authorization to the Board of Directors to select one (01) audit firm from the list approved by the State Securities Commission of Vietnam to audit the 2026 financial statements (Proposal No. 53/TTr-HĐQT dated April 28, 2026).
- Approval of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (Draft attached to the Meeting materials).

## 6. Closing of the Meeting:

Mr. Nguyen Ngoc Ben – Chairman of the Board of Directors declared the Meeting closed.

## III. RESOLUTIONS ADOPTED AT THE MEETING

- To approve in full the report on the 2025 business results and business plan for 2026 of Chuong Duong Corporation, with the following details:**

3031  
DŨN  
Ổ F  
ƯƠN  
PHC

**1.1. 2025 Business Results and Key Financial Indicators are as follows:**

NO.	DESCRIPTION	UNIT	2025 PLAN	2025 ACTUAL	ACHIEVEMENT RATE (%)
1	PRODUCTION VALUE	VND million	3,198,000	1,348,818	42%
2	REVENUE VALUE	VND million	3,053,000	1,239,989	41%
3	INVESTMENT VALUE	VND million	845,000	624,619	74%
4	PROFIT BEFORE TAX	VND million	48,500	20,822	43%

Voting Results:

- Votes in favor: 20 shareholders representing 47,264,123 shares, accounting for 100% of the voting shares present at the Meeting.
- Votes against: None.
- Abstentions: None.

**1.2. Business Plan for 2026: The General Meeting of Shareholders approved the revised 2026 business plan figures, as adjusted from those disclosed in the draft AGM materials, the revised key financial indicators are as follows:**

NO.	KEY INDICATORS	UNIT	2025 ACTUAL	2026 PLAN	GROWTH OF 2026 PLAN VS. 2025 ACTUAL (%)
1	PRODUCTION VALUE	VND million	1,348,818	2,198,392	63%
2	REVENUE VALUE	VND million	1,239,989	2,104,350	69%
3	INVESTMENT VALUE	VND million	621,619	737,500	19%
4	PROFIT BEFORE TAX	VND million	20,822	77,581	273%
5	DIVIDEND	%			

Voting Results:

- Votes in favor: 20 shareholders representing 47,264,123 shares, accounting for 100% of the voting shares present at the Meeting.
- Votes against: None.
- Abstentions: None.

**2. To approve the report on the supervisory activities of the Board of Directors (BOD) in 2025 and the orientation for the 2026 operational plan.**

Voting Results:

- Votes in favor: 20 shareholders representing 47,264,123 shares, accounting for 100% of the voting shares present at the Meeting.
- Votes against: None.
- Abstentions: None.

**3. To approve the report on the review and assessment of the Company's business and operational activities in 2025 prepared by the Audit Committee and the Independent Board Member.**

Voting Results:

- Votes in favor: 20 shareholders representing 47,264,123 shares, accounting for 100% of the voting shares present at the Meeting.
- Votes against: None.
- Abstentions: None.

**4. To approve the 2025 audited financial statements and the 2025 profit distribution plan, with details as follows:**

NO.	DESCRIPTION	UNIT	AMOUNT
1	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>	VND million	20,822
2	<b>CORPORATE INCOME TAX</b>	VND million	<b>9,210</b>
3	<b>APPROPRIATION TO FUNDS</b>	VND million	<b>8,421</b>
3.1	- Bonus and Welfare Fund (5%)	VND million	1,298
3.2	- Development Investment (5%)	VND million	7,123
4	<b>RETAINED EARNINGS</b>	VND million	<b>14,122</b>

Voting Results:

- Votes in favor: 20 shareholders representing 47,264,123 shares, accounting for 100% of the voting shares present at the Meeting.
- Votes against: None.
- Abstentions: None.

**5. To approve the remuneration plan for the Board of Directors for 2026, specifically as follows:**

- Chairman of the Board of Directors : VND 30 million/month.
- Member of the Board of Directors : VND 20 million/month/position.
- Corporate Governance Officer : VND 15 million/month/position.
- Secretary to the Board of Directors : VND 10 million/month/position.
- Allowance budget for the Board of Directors : VND 2,400,000,000/year.

(applicable to the full-time Chairman and full-time Members of the Board of Directors)

- Bonus for the Board of Directors in 2026:
  - + If profit after tax achieves from 80% of the planned target: bonus equal to 01% of profit after tax;
  - + If profit after tax reaches from 60% to less than 80% of the planned target, the bonus shall be VND 1 billion;

Voting Results:

- Votes in favor: 20 shareholders representing 47,264,123 shares, accounting for 100% of the voting shares present at the Meeting.
- Votes against: None.
- Abstentions: None.

6. **To approve the proposal on the 2026 dividend distribution plan, specifically as follows:**
- To support the Company's business transformation strategy in 2026 and subsequent years, the Board of Directors proposes that no dividend be distributed for 2026.
  - Profit after tax (after appropriation to funds) shall be retained to supplement working capital, increase owners' equity, and enhance the Company's competitiveness and investment capacity.

Voting Results:

- Votes in favor: 20 shareholders representing 47,264,123 shares, accounting for 100% of the voting shares present at the Meeting.
  - Votes against: None.
  - Abstentions: None.
7. **To approve the amendments and supplements to the Charter of Chuong Duong Corporation, and authorization granted to the Board of Directors to revise and update the Internal Governance Regulations and the Board of Directors' Operating Regulations in accordance with the amended Charter.**

Voting Results:

- Votes in favor: 20 shareholders representing 47,264,123 shares, accounting for 100% of the voting shares present at the Meeting.
  - Votes against: None.
  - Abstentions: None.
8. **To approves the Report on the use of proceeds from the Company's charter capital increase conducted pursuant to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.**

Voting Results:

- Votes in favor: 20 shareholders representing 47,264,123 shares, accounting for 100% of the voting shares present at the Meeting.
  - Votes against: None.
  - Abstentions: None.
9. **To authorizes the Board of Directors to select an audit firm from the list of audit firms approved by the State Securities Commission of Vietnam (SSC) to audit the Company's 2025 Financial Statements.**

Voting Results:

- Votes in favor: 20 shareholders representing 47,264,123 shares, accounting for 100% of the voting shares present at the Meeting.
  - Votes against: None.
  - Abstentions: None.
10. **To approves the draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.:**

**Voting Results:**

- Votes in favor: 20 shareholders representing 47,264,123 shares, accounting for 100% of the voting shares present at the Meeting.
- Votes against: None.
- Abstentions: None.

#### **IV. CLOSING OF THE MEETING**

Mr. Nguyen Ngoc Ben, on behalf of the Presidium, acknowledged the shareholders' comments and officially declared the closing of the Meeting.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Corporation concluded at 12:00 PM on May 26, 2026.

#### **SECRETARY OF THE MEETING**

**PHAN THANH THAO**

**HOANG ANH TUAN**

*(Signed & Sealed)*

#### **PRESIDIUM OF THE MEETING CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**NGUYEN NGOC BEN**

*(Signed & Sealed)*





**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

Pursuant to the 2020 Law on Enterprises;

- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Chuong Duong Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 52/BB-ĐHĐCĐ dated 26 May 2026.

**RESOLVED**

1. To approve in full the report on the 2025 business results and business plan for 2026 of Chuong Duong Corporation, with the following details:

**1.1. 2025 Business Results and Key Financial Indicators are as follows:**

NO.	DESCRIPTION	UNIT	2025 PLAN	2025 ACTUAL	ACHIEVEMENT RATE (%)
1	PRODUCTION VALUE	VND million	3,198,000	1,348,818	42%
2	REVENUE VALUE	VND million	3,053,000	1,239,989	41%
3	INVESTMENT VALUE	VND million	845,000	624,619	74%
4	PROFIT BEFORE TAX	VND million	48,500	20,822	43%

- 1.2. Business Plan for 2026: The General Meeting of Shareholders approved the revised 2026 business plan figures, as adjusted from those disclosed in the draft AGM materials, the revised key financial indicators are as follows:

NO.	KEY INDICATORS	UNIT	2025 ACTUAL	2026 PLAN	GROWTH OF 2026 PLAN VS. 2025 ACTUAL (%)
1	PRODUCTION VALUE	VND million	1,348,818	2,198,392	63%
2	REVENUE VALUE	VND million	1,239,989	2,104,350	69%
3	INVESTMENT VALUE	VND million	621,619	737,500	19%
4	PROFIT BEFORE TAX	VND million	20,822	77,581	273%
5	DIVIDEND	%			

2. To approve the report on the supervisory activities of the Board of Directors (BOD) in 2025 and the orientation for the 2026 operational plan.

3. To approve the report on the review and assessment of the Company's business and operational activities in 2025 prepared by the Audit Committee and the Independent Board Member.
4. To approve the 2025 audited financial statements and the 2025 profit distribution plan, with details as follows:

NO.	DESCRIPTION	UNIT	AMOUNT
1	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>	VND million	20,822
2	<b>CORPORATE INCOME TAX</b>	VND million	9,210
3	<b>APPROPRIATION TO FUNDS</b>	VND million	8,421
3.1	- Bonus and Welfare Fund (5%)	VND million	1,298
3.2	- Development Investment (5%)	VND million	7,123
4	<b>RETAINED EARNINGS</b>	VND million	14,122

5. To approve the remuneration plan for the Board of Directors for 2026, specifically as follows:

- Chairman of the Board of Directors : VND 30 million/month.
- Member of the Board of Directors : VND 20 million/month/position.
- Corporate Governance Officer : VND 15 million/month/position.
- Secretary to the Board of Directors : VND 10 million/month/position.
- Allowance budget for the Board of Directors : VND 2,400,000,000/year.

(applicable to the full-time Chairman and full-time Members of the Board of Directors)

- Bonus for the Board of Directors in 2026:
  - + If profit after tax achieves from 80% of the planned target: bonus equal to 01% of profit after tax;
  - + If profit after tax reaches from 60% to less than 80% of the planned target, the bonus shall be VND 1 billion;

(According to Proposal No. 49/TTr-HĐQT dated 28 April 2026)

6. To approve the proposal on the 2026 dividend distribution plan, specifically as follows:

- To support the Company's business transformation strategy in 2026 and subsequent years, the Board of Directors proposes that no dividend be distributed for 2026.
- Profit after tax (after appropriation to funds) shall be retained to supplement working capital, increase owners' equity, and enhance the Company's competitiveness and investment capacity.

(According to Proposal No. 50/TTr-HĐQT dated 28 April 2026)

7. To approve the amendments and supplements to the Charter of Chuong Duong Corporation, and authorization granted to the Board of Directors to revise and update the Internal Governance Regulations and the Board of Directors' Operating Regulations in accordance with the amended Charter.

(According to Proposal No. 51/TTr-HĐQT dated 28 April 2026)

8. To approves the Report on the use of proceeds from the Company’s charter capital increase conducted pursuant to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.  
*(According to Proposal No. 52/TTr-HĐQT dated 28 April 2026)*
9. To authorizes the Board of Directors to select an audit firm from the list of audit firms approved by the State Securities Commission of Vietnam (SSC) to audit the Company’s 2026 Financial Statements.  
*(According to Proposal No. 53/TTr-HĐQT dated 28 April 2026).*

The General Meeting of Shareholders authorises the Board of Directors of Chương Dương Corporation to organise and implement all matters and contents approved by the General Meeting. This Resolution was read and adopted at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.  
*This Resolution shall take effect immediately upon the closing of the Meeting.*

Recipients:

- Shareholders;
- Members of the BOD;
- The Management Board;
- Filed at the Board of Directors Office / CDC Website.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**NGUYEN NGOC BEN**  
*(Signed & Sealed)*

