

Số/No.: 118/CV-CTX-TKTCT

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026./ Re: Disclosure of the Board of Directors' Resolution approving matters related to the organization of the 2026 General Meeting of Shareholders.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026  
Hanoi, 01 June 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.  
*Organization name: Vietnam Investment Construction and Trading Joint Stock Corporation*
  - Mã chứng khoán/ *Stock code: CTX*
  - Địa chỉ: Tầng 2, Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  
*Head office address: 2nd Floor, HH2 Building, Duong Dinh Nghe Street, Cau Giay Ward, Hanoi*
  - Điện thoại/ *Tel: (024) 6281.2000* Fax: *(024) 3782.0176*
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Anh Hải  
*Authorized person for information disclosure: Mr. Tran Anh Hai*
- Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*  
Công bố thông tin Nghị quyết số 05/2026/NQ-CTX-HĐQT ngày 01/06/2026 của Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026.  
*Disclosure of the Board of Directors' Resolution No. 05/2026/NQ-CTX-HĐQT dated 01/06/2026 approving matters related to the organization of the 2026 General Meeting of Shareholders.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 01/06/2026 tại địa chỉ website: <https://www.ctx.vn/> This information was disclosed on the Company's website on 01/06/2026 at: [https://www.ctx.vn.](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.

*We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.*

**Tài liệu đính kèm/ Attachments:**

Nghị quyết HĐQT số 05/2026/NQ-CTX-HĐQT ngày 01/06/2026./  
*Board of Directors' Resolution No. 05/2026/NQ-CTX-HĐQT dated 01/06/2026.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION  
DISCLOSURE**

**TRẦN ANH HẢI**

**NGHỊ QUYẾT**

(Về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

**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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2026/BB-CTX-HĐQT ngày 01/06/2026,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày tổ chức đại hội dự kiến đã công bố: 29/06/2026.
- Ngày tổ chức đại hội điều chỉnh: 26/06/2026.

**Điều 2.** Thông qua nội dung dự thảo các tài liệu họp ĐHĐCĐ, gồm các tài liệu sau đây:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình số 01 thông qua các báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán.
- Tờ trình số 02 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình số 03 thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Tờ trình số 04 thông qua dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi.
- Tờ trình số 05 thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Dự thảo phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ năm 2026.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**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, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**Nơi nhận:**

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT****PHAN MINH TUẤN**

**RESOLUTION**

*(Regarding matters related to the organization of the 2026 General Meeting of Shareholders)*

**THE BOARD OF DIRECTORS  
VIETNAM INVESTMENT CONSTRUCTION AND TRADING JOINT STOCK CORPORATION**

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- The Charter of Vietnam Investment Construction and Trading Joint Stock Corporation;
- Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 05/2026/BB-CTX-HĐQT dated 01/06/2026,

**RESOLVES:**

**Article 1.** To adjust the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Previously disclosed expected meeting date: June 29, 2026.
- Adjusted meeting date: June 26, 2026.

**Article 2.** To approve the draft contents of the following AGM meeting materials:

- Notice of invitation to the 2026 General Meeting of Shareholders.
- Agenda of the 2026 General Meeting of Shareholders.
- Draft Regulation on the organization of the General Meeting of Shareholders.
- Draft report of the Board of Directors.
- Proposal No. 01 on the approval of the audited 2025 financial statements.
- Proposal No. 02 on the selection of the auditor for the 2026 financial statements.
- Proposal No. 03 on remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board.
- Proposal No. 04 on the approval of the draft amended Company Charter.
- Proposal No. 05 on the approval of the draft Internal Regulation on Corporate Governance.
- Draft voting ballots for matters to be approved at the Meeting.
- Draft voting ballots for matters to be approved at the Meeting.
- Power of Attorney for attendance at the General Meeting of Shareholders.

**Article 3.** This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments, divisions, and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution. *pk*

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Supervisory Board (for information);
- Filed at: Corporation Secretariat.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**PHAN MINH TUAN**

**Note/ Lưu ý:** This English translation is provided for information disclosure purposes only. In the event of any inconsistency or discrepancy with the Vietnamese version, the Vietnamese version shall prevail./ Bản dịch tiếng Anh này chỉ nhằm mục đích công bố thông tin. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán hoặc khác biệt nào so với bản tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.