

Số/No.: 130/CV-CTX-TKTCT  
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2026./ Re: Disclosure of the Board of Directors' Resolution on the supplementation of AGM agenda items and meeting materials for 2026.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2026  
Hanoi, 17 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 06/2026/NQ-CTX-HĐQT ngày 17/06/2026 của HĐQT về việc bổ sung nội dung họp và dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.  
*Disclosure of Resolution No. 06/2026/NQ-CTX-BOD dated June 17, 2026 of the Board of Directors regarding the supplementation of AGM agenda items and draft meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 17/06/2026 tại địa chỉ website: <https://www.ctx.vn/> *This information was disclosed on the Company's website on 17/06/2026 at: 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 06/2026/NQ-CTX-HĐQT ngày 17/06/2026./  
*Board of Directors' Resolution No. 06/2026/NQ-CTX-HĐQT dated 17/06/2026.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
**AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION DISCLOSURE**  
  
**TRẦN ANH HẢI**

**RESOLUTION**


(Re: Supplementation of the AGM Agenda and Draft Meeting Materials for 2026)

**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. 06/2026/BB-CTX-HĐQT dated June 17, 2026,

**RESOLVES:**

- Article 1.** To approve the supplementation of the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including the following matters:
- Rules of Procedure of the Board of Directors.
  - Rules of Procedure of the Supervisory Board.
- Article 2.** To approve the draft contents of the meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including
- Draft Rules of Procedure of the Board of Directors.
  - Draft Rules of Procedure of the Supervisory Board.
- Article 3.** This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, relevant departments, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution. 

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Supervisory Board (for information);
- Information Disclosure Officer;
- Filed at the Company 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.