

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM – CTCP
VIETNAM NATIONAL
CONSTRUCTION CONSULTANT
CORPORATION – JSC



Số: 1078/VNCC – CBTT
No: 1078/VNCC – CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2026

Hanoi, July 7th, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP;

Based on Resolution No. 53/NQ-ĐHĐCĐ dated June 29, 2026, of the General Meeting of Shareholders of Vietnam National Construction Consultant Corporation – JSC;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 07/7/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP;

Based on Resolution No. 38/NQ-HĐQT dated July 7, 2026, of the Board of Directors of Vietnam National Construction Consultant Corporation – JSC;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 07/7/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP;

Based on Decision No. 39/QĐ-HĐQT dated July 7, 2026, of the Board of Directors of Vietnam National Construction Consultant Corporation – JSC;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 07/7/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP;

Based on Decision No. 40/QĐ-HĐQT dated July 7, 2026, of the Board of Directors of Vietnam National Construction Consultant Corporation – JSC

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-BKS ngày 07/07/2026 của Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.

Based on Resolution No. 01/NQ-BKS dated July 7, 2026, of the Supervisory Board of Vietnam National Construction Consultant Corporation – JSC.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự do bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm các chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP như sau:

We would like to announce the personnel changes due to appointments/reappointments/ dismissals of members to the Board of Directors and the Supervisory Board, General Director for the term 2026-2031 of Vietnam National Construction Consultant Corporation -- JSC as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:

1. Ông /Mr.: TRẦN ĐỨC TOÀN



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc/ *Member of the Board of Directors, General Director*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *Member of the Board of Directors, Chairman of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2026-2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ông Trần Đức Toàn được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT ngày 29/6/2026 và được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 07/7/2026. / *Mr. Tran Duc Toan was appointed as a member of the Board of Directors on June 29, 2026, and elected as Chairman of the Board of Directors effective July 7, 2026*

2. Ông/Mr.: NGUYỄN MINH HỒNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Tổng giám đốc/ *Deputy General Manager*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Tổng giám đốc/ *Member of the Board of Directors, Deputy General Director In charge of the Board of General Director*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2026-2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ông Nguyễn Minh Hồng được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT ngày 29/6/2026 và được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Tổng giám đốc từ ngày 07/7/2026. / *Mr. Nguyen Minh Hong was appointed as a member of the Board of Directors on June 29, 2026, and appointed as Deputy General Director In charge of the Board of General Director effective July 7, 2026*

3. Ông/Mr.: NGUYỄN ĐÌNH THI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Tổng giám đốc/ *Deputy General Manager*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị/ *Member of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2026-2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/6/2026

4. Ông/Mr.: ĐOÀN ĐỨC PHI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Tổng giám đốc/ *Deputy General Manager*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị/ *Member of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2026-2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/6/2026

5. Ông/Mr.: TÓNG VĂN TOÀN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị/ *Member of the Board of Directors*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị/ *Member of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2026-2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/6/2026

6. Ông/*Mr.*: NGUYỄN BÁ MINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị/ *Member of the Board of Directors*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát / *Member of Supervisory Board, Head of Supervisory Board*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2026-2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ông Nguyễn Bá Minh được bổ nhiệm làm Thành viên Ban kiểm soát ngày 29/6/2026 và được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 07/7/2026. / *Mr. Nguyen Ba Minh was appointed as a member of the Supervisory Board on June 29, 2026, and elected as Head of Supervisory Board effective July 7, 2026*

7. Ông/*Mr.*: NGUYỄN VĂN PHÚC

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban kiểm soát / *Head of Supervisory Board*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát / *Member of Supervisory Board*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2026-2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/6/2026

8. Bà/*Ms.*: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/ *None*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát / *Member of Supervisory Board*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2026-2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/6/2026

Trường hợp miễn nhiệm/ In case of dismissal:

1. Ông /*Mr.*: THÂN HỒNG LINH

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed position*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*

- Chức vụ còn nắm giữ/*Current position*: Không/ *None* / Sau khi miễn nhiệm, Ông THÂN HỒNG LINH không còn là người nội bộ của Tổng công ty/ *After the dismissal, Mr. THÂN HỒNG LINH no longer an internal person of the Corporation.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/6/2026

2. Ông /*Mr.*: TRẦN ĐỨC TOÀN



- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc/ *Member of the Board of Directors, Chairman of the Board of Directors, General Director*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed position*: Tổng giám đốc/ *General Director*

- Chức vụ còn nắm giữ/*Current position*: Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *Member of the Board of Directors, Chairman of the Board of Directors* / Sau khi miễn nhiệm, Ông TRẦN ĐỨC TOÀN vẫn là người nội bộ của Tổng công ty/ *After the dismissal, Mr. TRẦN ĐỨC TOÀN remains an internal person of the Corporation.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 07/7/2026

3. Ông/Mr.: NGUYỄN BÁ MINH

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị/*Member of the Board of Directors*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị/*Member of the Board of Directors*

- Chức vụ còn nắm giữ/*Current position*: Thành viên Ban kiểm soát /*Member of Supervisory Board*/ Sau khi miễn nhiệm, Ông NGUYỄN BÁ MINH vẫn là người nội bộ của Tổng công ty/ *After the dismissal, Mr. NGUYỄN BÁ MINH remains an internal person of the Corporation.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/6/2026

4. Bà /Ms.: KIỀU BÍCH HOA

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị/*Member of the Board of Directors*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị/*Member of the Board of Directors*

- Chức vụ còn nắm giữ/*Current position*: Không/*None* / Sau khi miễn nhiệm, Bà KIỀU BÍCH HOA không còn là người nội bộ của Tổng công ty/ *After the dismissal, Ms. KIỀU BÍCH HOA no longer an internal person of the Corporation.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/6/2026

5. Ông/Mr.: NGUYỄN VĂN PHÚC

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát / *Member of Supervisory Board, Head of Supervisory Board*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed position*: Trưởng Ban kiểm soát /*Head of Supervisory Board*

- Chức vụ còn nắm giữ/*Current position*: Thành viên Ban kiểm soát /*Member of Supervisory Board*/ Sau khi miễn nhiệm, Ông NGUYỄN VĂN PHÚC vẫn là người nội bộ của Tổng công ty/ *After the dismissal, Mr. NGUYỄN VĂN PHÚC remains an internal person of the Corporation.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/6/2026

6. Ông /*Mr.*: PHẠM VŨ THÀNH

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát /*Member of Supervisory Board*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed position*: Thành viên Ban kiểm soát /*Member of Supervisory Board*

- Chức vụ còn nắm giữ/*Current position*: Không/*None* / Sau khi miễn nhiệm, Ông PHẠM VŨ THÀNH không còn là người nội bộ của Tổng công ty/ *After the dismissal, Mr. PHẠM VŨ THÀNH no longer an internal person of the Corporation.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/6/2026

7. Ông /*Mr.*: HOÀNG KHÁNH DUY

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát /*Member of Supervisory Board*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed position*: Thành viên Ban kiểm soát /*Member of Supervisory Board*

- Chức vụ còn nắm giữ/*Current position*: Không/*None* / Sau khi miễn nhiệm, Ông HOÀNG KHÁNH DUY không còn là người nội bộ của Tổng công ty/ *After the dismissal, Mr. HOÀNG KHÁNH DUY no longer an internal person of the Corporation.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/6/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/7/2026 tại đường dẫn <https://vncc.vn/>.

This information was published on the company's website on 07/7/2026, as in the link <https://vncc.vn/>.

**Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết số 53/NQ-ĐHĐCĐ
Resolution No. 53/ NQ-ĐHĐCĐ

- Nghị quyết số 38 /NQ-HĐQT
Resolution No. 38/NQ-HĐQT

- Quyết định số 39/QĐ-HĐQT
Decision No. 39/QĐ-HĐQT

- Quyết định số 40/QĐ-HĐQT
Decision No. 40/QĐ-HĐQT

- Nghị quyết số 01/NQ-BKS
Resolution No. 01/NQ-BKS

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu
Phụ lục III kèm theo Thông tư số
96/2020/TT-BTC

*Information Disclosure Form as
Appendix III issued with Circular
No. 96/2020/TT-BTC*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information

Nguyễn Ngọc Tấn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 03/2022/QH15 và luật 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP ngày 15/10/2021;
- Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và Quyết Nghị như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các nội dung cơ bản như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 432,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 37,7 tỷ đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 9,0 %/Vốn điều lệ;

* Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2026 như sau:

- Doanh thu: tối thiểu 475,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: tối thiểu 41,5 tỷ đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: tối thiểu 9,0%/vốn điều lệ;
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty:

(i) Triển khai các giải pháp hiệu quả, linh hoạt các chỉ tiêu kinh doanh để đảm bảo cổ tức tối thiểu đạt 9,0 % cho cổ đông

(ii) Chủ động rà soát, tái cơ cấu, sắp xếp lại, xây dựng mới các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng đảm bảo hiệu quả kịp thời phục vụ sản xuất.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động năm 2026-2031 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và khắc phục ý kiến ngoại trừ tại Báo cáo tài chính năm 2025, thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 gồm:

- Lợi nhuận sau thuế: 37.712.944.740 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền (9,0%/VĐL): 32.197.003.200 đồng (85,37%)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng của Người quản lý : 5.515.941.540 đồng (14,63%)

Điều 5: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP năm 2026

Điều 6: Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP

Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP năm 2026

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP năm 2026

Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP năm 2026

Điều 10: Về tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VNCC xem xét, quyết định mức tiền lương và thù lao cụ thể cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, đảm bảo đúng quy định pháp luật, quy định nội bộ Tổng công ty.

Điều 11: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét, năm 2026 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 12: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 5 thành viên

2. Các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2026-2031 gồm những người có tên sau:

Ông Trần Đức Toàn

Ông Nguyễn Minh Hồng

Ông Tống Văn Toàn

Ông Nguyễn Đình Thi

Ông Đoàn Đức Phi

Điều 13: Thông qua số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 3 thành viên

2. Các thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2026-2031 gồm những người có tên sau:

Ông Nguyễn Bá Minh

Ông Nguyễn Văn Phúc



Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/6/2026

Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- HNX; SCIC;
- KTT; Các PCN;
- BKTNB; NPTQTCT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Thân Hồng Linh



RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
VIETNAM NATIONAL CONSTRUCTION CONSULTANT CORPORATION - JSC

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH 14, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 and Law No. 76/2025/QH15;
- Pursuant to the Charter of Vietnam National Construction Consultant Corporation - JSC dated 15 October 2021;

The Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam National Construction Consultant Corporation - JSC has discussed, voted on and adopted the following Resolutions:

RESOLVES:

Article 1: Approval of the report on the 2025 Business Performance Results and the 2026 Business Plan with the following key points:

***2025 Business Performance Results:**

- Revenue: VND 432.0 billion;
- Profit after tax: VND 37.7 billion;
- Cash Dividend: 9.0% of charter capital;

*** Key tasks, major solutions, and the 2026 Business Plan:**

- Revenue: minimum VND 475.5 billion;
- Profit after tax: minimum VND 41.5 billion;
- Cash Dividend: minimum 9.0% of charter capital;
- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to direct the Executive Board of VNCC to:

(i) implement effective and flexible solutions to achieve the approved business targets and ensure a minimum cash dividend of 9.0% for shareholders;

(ii) proactively review, restructure, reorganize, and establish departments and business units as necessary to ensure operational efficiency and timely support for business.

Article 2: Approval of the Report on the Performance of the Board of Directors for the 2021-2026 Term and the Strategic Orientation for the 2026-2031 Term.

Article 3: Approval of the report on the Performance of the Board of Supervisors for 2025 and the 2021-2026 Term.

Article 4: Approval of the Audited Financial Statements and the Remedial Measures for the Qualified Opinion in the 2025 Financial Statements; Approval of the 2025 Profit Distribution Plan and Appropriation of Funds, as follows:

- Profit after tax: VND 37,712,944,740
- Cash dividend payment (9.0% of charter capital): VND 32,197,003,200 (85.37%)



- Appropriation to the Reward, Welfare and Management Incentive Funds (*): VND 5,515,941,540 (14.63%)

Article 5: Approval of the Amendments and Supplements to the 2026 Charter on Organization and Operation of Vietnam National Construction Consultant Corporation – JSC.

Article 6: Approval of the Amendments and Supplements to the Business Lines of Vietnam National Construction Consultant Corporation – JSC.

Article 7: Approval of the Amendments and Supplements to the 2026 Corporate Governance Regulations of Vietnam National Construction Consultant Corporation – JSC.

Article 8: Approval of the Amendments and Supplements to the 2026 Regulations on the Operation of the Board of Directors of Vietnam National Construction Consultant Corporation – JSC.

Article 9: Approval of the Amendments and Supplements to the 2026 Regulations on the Organization and Operation of the Board of Supervisors of Vietnam National Construction Consultant Corporation – JSC.

Article 10. Approval of the Total Remuneration and Compensation of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025 and the 2026 Plan.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of VNCC to review and determine the specific remuneration and compensation payable to the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Corporation in compliance with applicable laws and the Corporation's internal regulations.

Article 11. Approval of the Appointment of an Independent Audit Firm for the Financial Year 2026

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Corporation to select an independent audit firm to perform the review and audit of the Corporation's 2026 financial statements in accordance with applicable laws.

Article 12: Approval of the Number of Members of the Board of Directors of Vietnam National Consultant Corporation – JSC for the 2026–2031 Term

1. The Board of Directors of Vietnam National Consultant Corporation – JSC for the 2026–2031 term shall comprise **five (05) members**.

2. The members of the Board of Directors of Vietnam National Consultant Corporation – JSC for the 2026–2031 term are as follows:

Mr. Tran Duc Toan

Mr. Nguyen Minh Hong

Mr. Tong Van Toan

Mr. Nguyen Dinh Thi

Mr. Doan Duc Phi

Article 13: Approval of the Number and Election of Members of the Board of Supervisors of Vietnam National Construction Consultant Corporation – JSC for the 2026–2031 Term

1. The Board of Supervisors of Vietnam National Consultant Corporation – JSC for the 2026–2031 term shall comprise **three (03) members**.

2. The members of the Board of Supervisors of Vietnam National Consultant Corporation – JSC for the 2026–2031 term are as follows:

Mr. Nguyen Ba Minh
Mr. Nguyen Van Phuc
Mrs. Nguyen Thi Ngoc Diep

Article 14: Implementation Provisions

This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders of Vietnam National Construction Consultant Corporation – JSC and shall take effect from 29 June 2026.

The Board of Directors and the Executive Board of the Corporation shall organize and supervise the implementation of the contents approved by the General Meeting of Shareholders under this Resolution.

Receivers:

- As per Article 14;
- HNX; SCIC;
- Chief Accountant; Functional Departments;
- Internal Audit Committee; Corporate Governance Officer;
- Archives.

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



Than Hong Linh



**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM – CTCP
VIETNAM NATIONAL
CONSTRUCTION CONSULTANT
CORPORATION - JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

Số: **38** /NQ-HĐQT
No: **38** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2026
Hanoi, July 7, 2026

**NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP
RESOLUTION**

***On the election of the Chairman of the Board of Directors
Vietnam National Construction Consultant Corporation - JSC***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM – CTCP
THE BOARD OF DIRECTORS
VIETNAM NATIONAL CONSTRUCTION CONSULTANT CORPORATION - JSC**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2026;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam National Construction Consultant Corporation - JSC, as adopted by the General Meeting of Shareholders on June 29, 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP ngày 07/7/2026,

Pursuant to the Minutes of the meeting of the Board of Directors of Vietnam National Construction Consultant Corporation - JSC dated July 7, 2026,

**QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVES:**

Điều 1. Thống nhất bầu ông Trần Đức Toàn - Kiến trúc sư, sinh năm 1973, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2026-2031.



Article 1. *Resolve to elect Mr. Trần Đức Toàn, Architect, born in 1973, as Chairman of the Board of Directors of Vietnam National Construction Consultant Corporation - JSC for the 2026-2031 term.*

Điều 2. Ông Trần Đức Toàn được hưởng tiền lương, thù lao và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và nội bộ của Tổng công ty.

Article 2. *Mr. Trần Đức Toàn shall be entitled to salary, remuneration and other benefits in accordance with applicable State regulations and the Corporation's internal regulations.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị, Trung tâm, Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác và ông Trần Đức Toàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

The Board of General Directors, heads of the Corporation's departments, directors of units, centers and dependent-accounting branches, representatives of the Corporation's contributed capital at other enterprises, and Mr. Trần Đức Toàn shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients

- Như Điều 3;
- As stated in Article 3;
- HĐQT; BKS;
- BOD; Supervisory Board;
- Thư ký HĐQT;
- Secretary to the BOD;
- Lưu: VT, TC.
- Filed at: Administration, Organisation and HR Department.

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



Trần Đức Toàn



**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM – CTCP
VIETNAM NATIONAL
CONSTRUCTION CONSULTANT
CORPORATION - JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số: **39** /QĐ-HĐQT
No: **39** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2026
Hanoi, July 7, 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP
DECISION**

***On relieving the General Director of office
Vietnam National Construction Consultant Corporation - JSC***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM – CTCP
THE BOARD OF DIRECTORS
VIETNAM NATIONAL CONSTRUCTION CONSULTANT CORPORATION - JSC**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, and Law No. 76/2025/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2026;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam National Construction Consultant Corporation - JSC, as adopted by the General Meeting of Shareholders on June 29, 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP ngày 07/7/2026,

Pursuant to the Minutes of the meeting of the Board of Directors of Vietnam National Construction Consultant Corporation - JSC dated July 7, 2026

**QUYẾT ĐỊNH:
HEREBY DECIDES:**

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trần Đức Toàn - sinh năm 1973, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT để giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VNCC nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Article 1. Relieve Mr. Trần Đức Toàn, born in 1973, Secretary of the Party Committee and Member of the Board of Directors, of the position of General Director to assume the position of Chairman of the Board of Directors of VNCC for the 2026 - 2031 term.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 07/7/2026.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị, Trung tâm, Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 2. This Decision shall take effect from July 7, 2026.

Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, heads of the Corporation's departments, directors of units, centers and dependent-accounting branches, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận:

Recipients

- Như Điều 3;
- As stated in Article 3;
- HĐQT; BKS;
- BOD; Supervisory Board;
- Thư ký HĐQT;
- Secretary to the BOD;
- Lưu: VT, TC.
- Filed at: Administration;
- Organisation and HR
- Department.

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



Trần Đức Toàn



**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM – CTCP
VIETNAM NATIONAL
CONSTRUCTION CONSULTANT
CORPORATION - JSC**

Số: **40** /QĐ-HĐQT
No: **40** /QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2026
Hanoi, July 7, 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao nhiệm vụ phụ trách Ban Tổng Giám đốc
Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP
DECISION**

***On assigning responsibility for the Board of General Directors
Vietnam National Construction Consultant Corporation - JSC***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM – CTCP
THE BOARD OF DIRECTORS
VIETNAM NATIONAL CONSTRUCTION CONSULTANT CORPORATION - JSC**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, and Law No. 76/2025/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2026;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam National Construction Consultant Corporation - JSC, as adopted by the General Meeting of Shareholders on June 29, 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP ngày 07/7/2026,

Pursuant to the Minutes of the meeting of the Board of Directors of Vietnam National Construction Consultant Corporation - JSC dated July 7, 2026,

**QUYẾT ĐỊNH:
HEREBY DECIDES:**

Điều 1. Giao ông Nguyễn Minh Hồng, sinh năm 1972, phụ trách Ban Tổng Giám đốc trong thời gian thực hiện trình tự, quy trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc VNCC, từ ngày 07/7/2026 đến khi có Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Article 1. Assign Mr. Nguyễn Minh Hồng, born in 1972, to take charge of the Board of General Directors while the procedures for appointing the General Director of VNCC are carried out, from July 7, 2026 until a Decision appointing the General Director of the Corporation is issued.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị, Trung tâm, Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 2. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, heads of the Corporation's departments, directors of units, centers and dependent-accounting branches, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận:

Recipients

- Như Điều 3;
- As stated in Article 3;
- HĐQT; BKS;
- BOD; Supervisory Board;
- Thư ký HĐQT;
- Secretary to the BOD;
- Lưu: VT, TC.
- Filed at: Administration;
- Organisation and HR
- Department.

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



Trần Đức Toàn



**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM – CTCP
VIETNAM NATIONAL
CONSTRUCTION CONSULTANT
CORPORATION - JSC**

Số: **01** /NQ-BKS
No: **01** /NQ-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2026
Hanoi, July 7, 2026

**NGHỊ QUYẾT
V/v Bầu Trưởng Ban Kiểm soát
Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP
RESOLUTION
On the election of the Head of the Supervisory Board
Vietnam National Construction Consultant Corporation - JSC**

**BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM – CTCP
THE SUPERVISORY BOARD
VIETNAM NATIONAL CONSTRUCTION CONSULTANT CORPORATION - JSC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2026;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam National Construction Consultant Corporation - JSC, as adopted by the General Meeting of Shareholders on June 29, 2026;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP ngày 07/07/2026,
Pursuant to the Minutes of the meeting of the Supervisory Board of Vietnam National Construction Consultant Corporation - JSC dated July 7, 2026,

**QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVES:**

Điều 1. Thống nhất bầu ông Nguyễn Bá Minh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2026-2031.



Article 1. *Resolve to elect Mr. Nguyễn Bá Minh as Head of the Supervisory Board of Vietnam National Construction Consultant Corporation - JSC for the 2026-2031 term.*

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định tại Điều lệ của Tổng công ty và các quy định hiện hành.

Article 2. *The rights and obligations of the Head of the Supervisory Board shall be exercised in accordance with the Corporation's Charter and applicable regulations.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. *This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Supervisory Board shall be responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận:

Recipients

- Như Điều 3;
- As stated in Article 3;
- Ban Kiểm soát; HĐQT; BGD;
- Supervisory Board; BOD; BOGD;
- Lưu: VT, Hồ sơ BKS.
- Filed at: Administration; Supervisory Board records.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD**

(ký và ghi rõ họ tên của tất cả các thành viên)
(signed and full name of all members)

Chữ ký:

Signature:



Nguyễn Bá Minh
Trưởng Ban Kiểm soát
Head of the Supervisory Board

Chữ ký:

Signature:

Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Thành viên Ban Kiểm soát
Member of the Supervisory Board

Chữ ký:

Signature:

Nguyễn Văn Phúc
Thành viên Ban Kiểm soát
Member of the Supervisory Board