

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Số: 230 VNECO.SSM/CBTT

(V/v: CBTT Nghị quyết và Thông báo chốt danh sách
Đại hội cổ đông bất thường năm 2026)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 08 năm 2026.

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM
2. Mã chứng khoán : SSM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 9 - Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng.
4. Điện thoại: 02363 732998 Fax : 02363 732489
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tất Ánh
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố Nghị quyết số: 228/HĐQT/SSM ngày 20 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Hội Đại hội cổ đông bất thường

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/08/2026 tại địa chỉ Website: www.ssm.com.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 thông tin công bố.



NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

Nguyễn Tất Ánh

**STEEL STRUCTURE MANUFACTURE JOINT
STOCK COMPANY**

No.: 230 VNECO.SSM/CBTT

(Re.: Disclosure of the Resolution and Notice on the Record
Date for the 2026 Extraordinary General Meeting of
Shareholders)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Da Nang, 20 August 2026

**To: - The State Securities Commission
- The Hanoi Stock Exchange**

1. Name of Company: STEEL STRUCTURE MANUFACTURE JOINT STOCK COMPANY (VNECO.SSM)
2. Stock symbol: SSM
3. Head office address: Road No. 9, Hoa Khanh Industrial Park, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City.
4. Tel.: 02363 732998 Fax : 02363 732489
5. Disclosed by: Nguyen Tat Anh
6. Type of information disclosed: 24 hours
7. Contents of disclosure:

Steel Structure Manufacturing Joint Stock Company announces Resolution No. 228/HĐQT/SSM dated August 20, 2026, issued by the Board of Directors regarding the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

This information has been disclosed on the Company's website on August 20, 2026 at www.ssm.com.vn.

We hereby undertake that the information provided above is true and we assume fully responsibility before the law for the disclosed contents.

**AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE
INFORMATION**



Nguyen Tat Anh

Recipients:

- As mentioned above.
- Recorded: Archive



VNECO.SSM ISO 9001 : 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
TEL: (84)2363 732775/732779 FAX : (84)2363 732489

Số 228 /HĐQT/SSM)
(V/v Triệu tập Đại hội cổ đông
Bất thường năm 2026

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.
 - Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/8/2026
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triệu tập họp Đại Hội cổ đông bất thường năm 2026, thời gian và địa điểm như sau :

- Thời gian chốt danh sách : Ngày 18 tháng 9 năm 2026
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông : Ngày 15 tháng 10 năm 2026
- Địa điểm : Tại trụ sở Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM:
Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Điều 2: Thông qua chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2026

Điều 3: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

Điều 4: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tình



VNECO. SSM ISO 9001 : 2015



STEEL STRUCTURE MANUFACTURE JOINT STOCK COMPANY

Headquarters: Hoa Khanh Industrial Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City

Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn

TEL: (84)2363 732775/732779 FAX: (84)2363 732489

No. 228 /HDQT/SSM)
(2026 Extraordinary General Meeting
of Shareholders)

Da Nang, August 20, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019.
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Steel Structure Manufacture Joint Stock Company
- Pursuant to the minutes of Board of Directors meeting dated August 20, 2026
The Board of Directors of Steel Structure Manufacture Joint Stock Company:

RESOLVES:

Article 1: To agree to convene 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders ,
with the following schedule and venue:

- Deadline for finalizing the list of attendees : September 18, 2026
- Date of the Annual General Meeting of Shareholders : October 15, 2026
- Venue: At the headquarters of Steel Structure Manufacture Joint Stock Company:
Street No. 9, Hoa Khanh Industrial Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City.

Article 2: To approve the 2026 Extraordinary General Meeting agenda

Article 3: To approve the resignation of Member of the Board of Directors.

Article 4: Approval of the resignation letter of the Supervisory Board member

Article 5: The Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, the Supervisory Board, and relevant individuals are responsible for implementing this Decision.

ON BEHALFT OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Nguyễn Văn Tình