

Số 54/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 32/TTr-VNCC ngày 18/9/2026 của Tổng Giám đốc về việc xin phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025;

Căn cứ kết quả biểu quyết và biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 22/9/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2025 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP như sau:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| - Hình thức chi trả | : Chi trả cổ tức bằng tiền |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức | : 9%/ Cổ phiếu |
| - Ngày đăng ký cuối cùng | : 06/10/2026 |
| - Thời gian thực hiện chi trả | : Từ ngày 20/10/2026 |

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban KTNB;
- Lưu: VT, Phòng TCKT, Thư ký cty.

TỔNG
CÔNG TY
TƯ VẤN
XÂY
DỰNG
VIỆT NAM
- CTCP

Digitally signed by
TỔNG CÔNG TY TƯ
VẤN XÂY DỰNG VIỆT
NAM - CTCP
DN: C=VN, CN=TỔNG
CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM
- CTCP, L=Quận Đống
Đa, ST=HÀ NỘI, UID=
MST:0100105278
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2026.09.28
17:00:34+07'00'
Foxit PDF Reader
Version: 2026.1.3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG
CÔNG TY
TƯ VẤN XÂY DỰNG
VIỆT NAM

KTS. Trần Đức Toàn

RESOLUTION

On Approval of the 2025 Dividend Payment Plan

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF VIETNAM NATIONAL CONSTRUCTION CONSULTANT
CORPORATION – JSC**

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

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

Pursuant to Proposal No. 32/TTr-VNCC dated 18 September 2026 of the General Director regarding the approval of the 2025 dividend payment plan;

Pursuant to the voting results and the Minutes of the consolidated voting results of the Board of Directors of the Corporation dated 22 September 2026,

HEREBY RESOLVES

Article 1: To approve the 2025 dividend payment plan of Vietnam National Construction Consultant Corporation – JSC as follows:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Payment method | : Cash dividend payment |
| - Dividend payment rate | : 9% per share |
| - Record date | : 06 October 2026 |
| - Payment Date | : From October 20, 2026 |

Article 2: To assign the General Director of the Corporation to organize and implement the payment of the 2025 dividend in accordance with applicable laws and regulations.

Article 3: The Board of Management, Chief Accountant, and relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.



This Resolution shall take effect from the date of signing ./ *g*

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Board of Directors, Board of Supervisors;
- Internal Audit Department;
- Filed: Office, Finance and Accounting Department; Company Secretary.

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



Arch. Tran Duc Toan

