

Số: 33/CV-CTX-TKTCT
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về
việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm
kỳ 2025-2030

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
 - Mã chứng khoán: CTX
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: (024) 6281.2000 - Fax: (024) 3782.0176
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Anh Hải
- Nội dung thông tin công bố:
Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 91/2025/NQ-CTX-HĐQT ngày 21/11/2025 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty ngày 24/11/2025 tại đường dẫn: <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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 91/2025/NQ-CTX-HĐQT ngày 21/11/2025

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký, VT.



TRẦN ANH HẢI

NGHỊ QUYẾT

(V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030)

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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2025/NQ-CTX-HĐQT ngày 21/11/2025,
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 69/2025/BB-CTX-HĐQT ngày 21/11/2025 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý bầu Ông Phan Minh Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban và Ông Phan Minh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để biết);
- Người CBTT;
- Lưu: Thư ký Tcty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN MINH TUẤN

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Mã DN: 0100109441)
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội.
Thời gian họp: ngày 21/11/2025.
Địa điểm họp: Trụ sở chính của Tổng công ty.

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Thành phần tham dự họp

Các thành viên HĐQT:

- Ông Phan Minh Tuấn.
- Ông Lý quốc Hùng.
- Ông Trần Anh Hải.
- Ông Phạm Sỹ Tiệp.
- Bà Hoàng Thị Hương Lan.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Phan Minh Tuấn.
- Thư ký cuộc họp: Ông Trần Anh Hải.

Đại diện Ban kiểm soát:

- Ông Lý Văn Khả.

3. Vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2025/NQ-CTX-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2025 và quy định của Luật Doanh nghiệp, Ông Phan Minh Tuấn, người có số phiếu bầu cao nhất, triệu tập và chủ trì cuộc họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu Ông Phan Minh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

4. Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết			Tỷ lệ biểu quyết tán thành
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Đồng ý bầu Ông Phan Minh Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.	05	0	0	100%



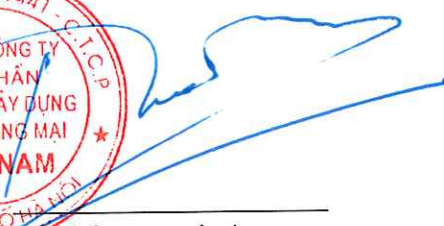
5. Kết luận:

Với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu Ông Phan Minh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Biên bản đã được đọc lại tại cuộc họp và các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung biên bản, không ai có ý kiến khác.

THÀNH VIÊN HĐQT, ĐẠI DIỆN BKS, THƯ KÝ CUỘC HỌP KÝ TÊN




Chủ tọa cuộc họp:
Ông Phan Minh Tuấn



Thư ký cuộc họp:
Ông Trần Anh Hải



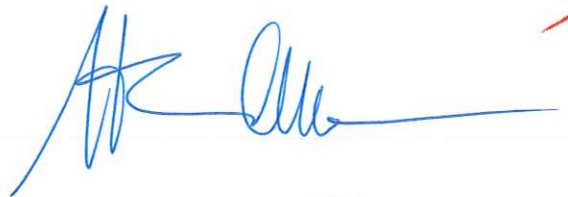
Thành viên HĐQT:
Ông Lý Quốc Hùng



Thành viên HĐQT:
Trần Anh Hải



Thành viên HĐQT:
Ông Phạm Sỹ Tiệp



Thành viên HĐQT:
Bà Hoàng Thị Hương Lan



Đại diện Ban kiểm soát:
Ông Lý Văn Khả