

Số/No.: 143 /CV-CTX-TKTCT  
V/v: CBTT Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc./ Disclosure of Information on the Board of Directors' Decision regarding the Appointment of the General Director.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2026  
Hanoi, 03 July 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 Quyết định số 01/2026/QĐ-CTX-HĐQT ngày 03/07/2026 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc./  
Disclosure of Board of Directors' Decision No. 01/2026/QĐ-CTX-HĐQT dated 3 July 2026 on the Appointment of the General Director.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 03/07/2026 tại địa chỉ website: <https://www.ctx.vn/> This information was disclosed on the Company's website on 03/07/2026 at: <https://www.ctx.vn/>.

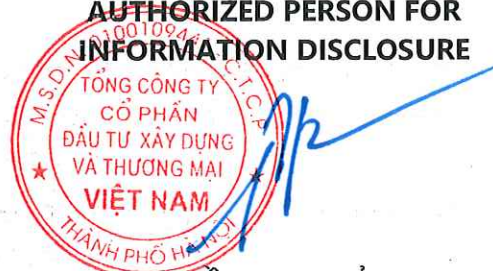
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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:**

- Quyết định số 01/2026/QĐ-CTX-HĐQT ngày 03/07/2026./ Decision No. 01/2026/QĐ-CTX-HĐQT dated 3 July 2026.
- Biên bản họp HĐQT số 07/2026/BB-CTX-HĐQT ngày 03/07/2026./ Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 07/2026/BB-CTX-HĐQT dated 3 July 2026.
- Đơn từ nhiệm./ Letter of Resignation.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
**AUTHORIZED PERSON FOR**  
**INFORMATION DISCLOSURE**



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**TRẦN ANH HẢI**

**QUYẾT ĐỊNH**  
(V/v bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty)

**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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2026/BB-CTX-HĐQT ngày 03/07/2026,

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông **Lý Quốc Hùng**, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, giữ chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng/ban và Ông Lý Quốc Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHAN MINH TUẤN**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc)

Tên doanh nghiệp : Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.  
Mã doanh nghiệp : 0100109441.  
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2, toà nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  
Thời gian họp : Ngày 03/07/2026.  
Địa điểm họp : Trụ sở chính của Tổng công ty.

**I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP**

Hội đồng quản trị họp để xem xét Đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và xem xét việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP****Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Phan Minh Tuấn : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lý Quốc Hùng : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Anh Hải : Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Sỹ Tiệp : Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Thị Hương Lan : Thành viên HĐQT

**Đại diện Ban Kiểm soát:**

- Ông Lý Văn Khả : Trưởng Ban kiểm soát

**Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:**

- Chủ tọa: Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Trần Anh Hải, thành viên HĐQT.

**III. VẤN ĐỀ THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị họp để thông qua các vấn đề sau:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc theo đơn từ nhiệm của Ông Phan Minh Tuấn.
- Bổ nhiệm Ông Lý Quốc Hùng, Phó Tổng giám đốc, giữ chức danh Tổng giám đốc.

**IV. BIỂU QUYẾT**

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua các vấn đề nêu tại mục III, kết quả như sau:

TT	Nội dung nghị quyết	Phiếu biểu quyết			Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Đồng ý miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty theo đơn từ nhiệm của Ông Phan Minh Tuấn.	05	0	0	100%
2	Đồng ý bổ nhiệm Ông Lý Quốc Hùng, Phó Tổng giám đốc, giữ chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty.	05	0	0	100%



**V. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC HĐQT THÔNG QUA:**

Với 100% phiếu biểu quyết tán thành, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua nghị quyết:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc theo đơn từ nhiệm của Ông Phan Minh Tuấn.
2. Bổ nhiệm Ông Lý Quốc Hùng, Phó Tổng giám đốc, giữ chức danh Tổng giám đốc.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc.

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, không ai có ý kiến khác.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT, ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÝ CUỘC HỌP KÝ TÊN**



Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp  
**Phan Minh Tuấn**

Thành viên HĐQT, Thư ký cuộc họp:  
**Trần Anh Hải**

Thành viên HĐQT:  
**Lý Quốc Hùng**

Thành viên HĐQT:  
**Phạm Sỹ Tiệp**



Thành viên HĐQT:  
**Hoàng Thị Hương Lan**

Đại diện Ban kiểm soát:  
**Lý Văn Khả**

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2026

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty CTX Holdings**

Tên tôi là: **Phan Minh Tuấn**.

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty

Căn cứ Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua vào ngày 26/06/2026;

Để tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ công ty, tôi làm đơn này từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty.

Đề nghị Hội đồng quản trị giải quyết theo quy định.

**Người làm đơn**



**Phan Minh Tuấn**