



Số/No.: 27/CBTT-CDC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2026

Hanoi, July 09, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*  
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC/CDC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/*Stock code:* **CCC**

- Địa chỉ/*Head office address:* LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội/ *LK 18-24, Galaxy 8, Ngan Ha Van Phuc Residential Area, No. 69 To Huu Street, Ha Dong Ward, Hanoi City.*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone:* 024.3943.0888

- E-mail: [info@cdcxd.com.vn](mailto:info@cdcxd.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of information disclosure:*

Công ty Cổ phần Xây dựng CDC công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/07/2026 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*CDC Construction Joint Stock Company hereby discloses information regarding the Resolution of the Board of Directors No. 19/2026/NQ-HĐQT dated July 09, 2026 on the extension of the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC ngày 09/07/2026 tại đường dẫn: <https://cdcxd.com.vn/cong-bo-thong-tin/>.

*This information has been published on the official website of CDC Construction Joint Stock Company on July 09, 2026 at the following link: https://cdcxd.com.vn/cong-bo-thong-tin/.*

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 above-disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of this disclosure in accordance with the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attachments:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị;

- Resolution of the Board of Directors.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**GENERAL DIRECTOR**



**ĐẶNG THANH TRANG**



Số: 19/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

**V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng CDC như sau:

- 1.1. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 02/08/2026.
- 1.2. Lý do gia hạn: Để có thêm thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm việc tổ chức Đại hội được chu đáo.
- 1.3. Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: Giữ nguyên theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 02/07/2026.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; ký các văn bản, quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *gsw*

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.





No.: 19/NQ-BOD

Hanoi, 09 July 2026

**BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**  
**CDC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**  
*Re: Extension of the Time for Holding the*  
*2026 Annual General Meeting of Shareholders*

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, as amended and supplemented in 2025, and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of CDC Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated 09 July 2026.

**HEREBY RESOLVES:**

**Article 1.** Approval of the Extension of the Time for Holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of CDC Construction Joint Stock Company

- 1.1. Date of the AGM: 2 August 2026.
- 1.2. Reason for the Extension: To allow additional time for completing the necessary preparations and to ensure that the AGM is organized in a thorough and orderly manner.
- 1.3. Shareholders Entitled to Attend the AGM: The list of shareholders entitled to attend the AGM shall remain unchanged and be based on the list of securities holders finalized as of the record date of 2 July 2026.

**Article 2.** The Chairman of the Board of Directors is authorized to implement this Resolution; to sign all necessary documents and decisions; and to carry out all procedures required for the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

**Article 3.** Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer and relevant departments shall be responsible for implementing this Resolution.

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

**Recipients:**

- Members of the BOD and the Supervisory Board;
- As stated in Article 3;
- Filed: Archives.

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

*the*

**NGO TAN LONG**