

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
PHUC THINH DESIGN
CONSTRUCTION TRADING
CORPORATION
Số/No.: 04/PTD-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh/ Phuc Thinh Design
Construction Trading Corporation

Mã chứng khoán/ Stock code: PTD

Trụ sở chính/ Headquarter: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM/ 361 Le Trong
Tan, Tan Son Nhi Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Phone: 028 3811 6823 Fax: 028 3811 6843

Người thực hiện công bố thông tin/ Information Discloser: **Vũ Trần Vĩnh Thụy/ Vu Tran
Vinh Thuy**

Địa chỉ: Căn hộ B8-6 (2A3-6-8) Chung cư Grand view CN1-3, Khu phố 45, Phường Tân
Hưng, TP.HCM/Address: Apartment B8-6 (2A3-6-8), Grand View CN1-3 Condominium, Ward
45, Tan Hung Ward, Ho Chi Minh City.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/Phone (Mobile, Office, Home): 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Loại thông tin công bố/ Information disclosure type:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu/ Request ☐ Bất thường/ Extraordinary ☐ Định kỳ/ Periodic

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố/The company marks X in the section to be disclosed)

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc tổ
chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội
đồng Quản trị với thành viên Ban kiểm soát.

Content of the disclosure: Disclosure of the Board of Directors' resolution on organizing the
collection of shareholders' written opinions regarding the dismissal and the election of
additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây
dựng Thương mại Phúc Thịnh vào ngày 08/01/2026 tại đường dẫn www.phucthinh.com.vn.

This information will be published on the official website of Phuc Thinh Design Construction
Trading Corporation on January 8th, 2026, at www.phucthinh.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 các thông tin đã công bố.



We hereby commit that the disclosed information above is truthful and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Ngày 08 tháng 01 năm 2026

January 8th, 2025

Người thực hiện công bố thông tin

Information Discloser

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)



VŨ TRẦN VĨNH THỤY
VU TRAN VINH THUY



CÔNG TY CỔ PHẦN TK –
XD – TM PHÚC THỊNH
PHUC THINH DESIGN
CONSTRUCTION TRADING
CORPORATION

Số: 01/HĐQT/QĐ-2026
No. 01/HĐQT/QĐ-2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 07, 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION TRADING CORPORATION
(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026)
(Re: Organizing for the collection of shareholders' opinions in writing for 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc Hội;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 of the National Assembly, effective from January 01, 2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
Pursuant to the Company's Charter of Organization and Operation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/HĐQT/BBH-2026 ngày 07/01/2026 v/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 01/HĐQT/BBH-2026 dated January 07, 2026 regarding: Organizing the solicitation of shareholder opinions in writing for 2026.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1/ Article 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau: / The Board of Directors unanimously approves the organization of the collection of shareholders' opinions in writing as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **thứ 2, ngày 19/01/2026.**
- Record date for exercising the right to collect shareholders' opinions in writing: **Monday, January 19, 2026.**
- Nội dung: Thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Content: Approving the dismissal and supplementary election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board.
- Thời gian thực hiện: **Từ tháng 01/2026 – tháng 02/2026**
- Implementation period: **From January 2026 to February 2026**

ĐIỀU 2/ Article 2. Ông Tô Khải Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty hiện nay có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật. / Mr. To Khai Dat - Chairman of the Company's Board of Directors, is responsible for carrying out the implementation procedures in accordance with the provisions of law.

ĐIỀU 3/ Article 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này. / The Board of Directors, the Board of Management, and the Departments within the Company are responsible for implementing this Decision.



Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Decision is effective from the date of signing.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Quy định tại điều 3;
- As stipulated in Article 3;
- Lưu P.HCNS.
- Filed at HR & Admin Dept.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chủ tịch/ Chairman



TÔ KHẢI ĐẠT
TO KHAI DAT

