

Số: 205 /CV-CTX-TKTCT
CBTT về việc thay đổi ngày tổ chức
ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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, Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176
2. Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Anh Hải
3. Nội dung thông tin công bố:
Ngày 15/10/2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 49/2025/QĐ-CTX-CTHĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Tổng công ty công bố Quyết định của về nội dung nêu trên.
4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 15/10/2025 tại địa chỉ website: <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.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 49/2025/NQ-CTX-CTHĐQT ngày 15/10/2025.



TRẦN ANH HẢI

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

**CHỦ TỊCH 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 Hội đồng quản trị số 87/2025/NQ-CTX-HĐQT ngày 18/09/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày 21/11/2025.
- Lý do thay đổi: Hội đồng quản trị cần thêm thời gian cho công tác soạn thảo các văn kiện đại hội.

Điều 2. Các nội dung khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 không thay đổi so với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 87/2025/NQ-CTX-HĐQT ngày 18/09/2025.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các phòng, ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để báo cáo);
- BKS (để biết);
- Người CBTT;
- Lưu: Thư ký Tcty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN MINH TUẤN