

Số: 185/CV-CTX-TKTCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2025

V/v: CBTT ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
bất thường 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, Tòa 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:

Ngày 18/09/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 87/2025/NQ-CTX-HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Theo đó:

 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường: 09/10/2025.
 - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: ngày 07/11/2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 18/09/2025 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:

Nghị quyết HĐQT số 87/2025/NQ-CTX-HĐQT ngày 18/09/2025.

**TRẦN ANH HẢI**

NGHỊ QUYẾT*V/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025***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 65/2025/BB-CTX-HĐQT ngày 18/09/2025 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Đồng ý kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 dự kiến: ngày 09/10/2025.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: ngày 07/11/2025.
- Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 dự kiến gồm các vấn đề:
 1. Thông qua Điều lệ mới.
 2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong trường hợp cần thiết, có thể điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông và/hoặc ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Giao Thư ký Tổng công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật; Xây dựng nội dung các tài liệu họp trình Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**Nơi nhận:**

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****PHAN MINH TUẤN**