

Số: 26/CV-CTX-TKTCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên 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 Yên Hòa, quận 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 17/03/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 81/2025/NQ-CTX-HĐQT thông qua việc:

- Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; và

- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường năm 2025. Trong đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến 08/04/2025.

Tổng công ty công bố Nghị quyết của HĐQT về các nội dung nêu trên.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 18/03/2025 tại địa chỉ website: <http://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 81/2025/NQ-CTX-HĐQT
ngày 18/03/2025.

**TRẦN ANH HẢI**

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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;
- Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 51/PYK-CTX-HĐQT ngày 12/03/2025 thông qua nội dung Tờ trình số 25/TTr-CTX-TGD ngày 12/03/2025 của Tổng giám đốc về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Điều 2.** Đồng ý kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với các nội dung sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến: 08/04/2025.
 - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến: 02/05/2025.
 - Chương trình họp ĐHĐCĐ dự kiến gồm các vấn đề sau:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - + Đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - + Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát;
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty;
 - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - + Các vấn đề liên quan đến dự án A1 và dự án E2.
- Điều 3.** Giao Thư ký Tổng công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật; Xây dựng các tài liệu họp trình Hội đồng quản trị thông qua.
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà 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 4;
- BKS (để biết);
- Người CBTT;
- Lưu: Thư ký Tcty.

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