

Số: 29/CBTT-CDC

Thành phố Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

- Mã chứng khoán: CCC

- Địa chỉ: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.3943.0888

- E-mail: info@cdcxd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng CDC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2025/NQ-HĐQT trong đó có nội dung thông qua việc sửa đổi bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Nghị quyết HĐQT số 16/2025/NQ-HĐQT và tài liệu sửa đổi bổ sung đính kèm theo văn bản này

3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC ngày 18/07/2025 tại đường dẫn: <https://cdcxd.com.vn/dai-hoi-co-dong/>.

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 16/2025/NQ-HĐQT ngày 18/07/2025;

- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/07/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Đức

Số: 16 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC số 16 /2025/BB-HĐQT ngày 18. tháng 7. năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung thay đổi việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024. Theo đó, không thực hiện việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 do không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số: 06 /TTr-HĐQT về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 và dự trù thù lao cho năm tài chính 2025 đính kèm Nghị quyết này thay thế tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 04/07/2025.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các nội dung đã được phê duyệt, công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung đã được HĐQT Thông qua

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: PC, VĐ, VT, 02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Tấn Long

Số: 06 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 và dự
trù thù lao cho năm tài chính 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo về chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024:

Sau khi đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 không đạt chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2024. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất không nhận thù lao năm 2024.

2. Dự trừ kinh phí thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm tài chính 2024 và kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT như sau:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2025.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi thù lao cụ thể cho từng thành viên trong nguồn lực tổng quỹ thù lao đã được phê duyệt.

3. Tờ trình này thay thế toàn bộ Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 04/07/2025 của HĐQT về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 và dự trừ thù lao cho năm tài chính 2025.

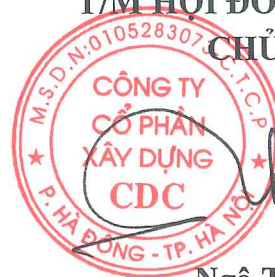
Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban lãnh đạo Công ty
- Ban tài chính
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Tấn Long