

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CDC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 46/CBTT-CDC

Thành phố Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2025

**. CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**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 thông tin liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu kèm theo phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC ngày 11/09/2025 tại đường dẫn: <https://cdcxd.com.vn/cong-bo-thong-tin/>.**

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:**

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông và các văn bản kèm theo;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Văn Đức**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CDC**

Số: 12/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 21/2025/NQ-HĐQT ngày 20/08/2025 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (CDC);

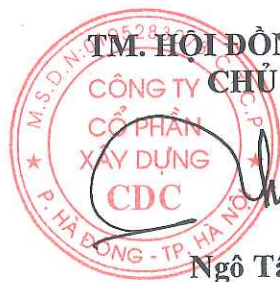
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC như tài liệu đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Ngô Tấn Long**

Số: 03/QC-CDC

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025

**QUY CHẾ  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2025**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (“Công ty”)

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 3. Điều kiện tham gia cho ý kiến**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 04/09/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

**Điều 4. Quy định về ủy quyền**

4.1 Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền;
- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền;
- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

4.2 Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền theo quy định tại Điều 4.1 Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời, CCCD/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN của cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền về Công ty.

4.3 Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

4.4 Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến ủy quyền của cổ đông.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến**

5.1 Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.

5.2 Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông và các tài liệu đính kèm qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Trung tâm lưu ký Chứng khoán.

5.3 Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được ủy quyền download tài liệu được đăng tải trên website Công ty (<http://www.cdcd.com.vn>) để thực hiện việc cho ý kiến.

5.4 Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

## **Điều 6. Thẻ thức biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến**

6.1 Nội dung Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản:

- Thông tin về cổ đông;
- Thông tin về Công ty;
- Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến;
- Ý kiến biểu quyết của cổ đông: có 03 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành”, “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (X) hoặc (V) vào 01 trong 03 ô trên Phiếu lấy ý kiến;
- Chữ ký xác nhận của cổ đông;
- Thời hạn và cách thức gửi trả lời phiếu lấy ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT công ty (có đóng dấu Công ty)

6.2 Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạc, tẩy, xóa, sửa chữa;
- Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 4.1 Quy chế này.

6.3 Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là tán thành với nội dung lấy ý kiến.

6.4 Khi cổ đông download Phiếu lấy ý kiến trên website Công ty và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số cổ phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.

## **Điều 7. Cách thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty**

7.1 Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi theo đường bưu điện hoặc hình thức khác: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải gửi trong phong bì dán kín về Công ty theo địa chỉ:

### ***Phòng Pháp chế***

Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

Địa chỉ: LK 18 – 24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 Tổ Hữu, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0906675668 – Mr Đức (Phòng Pháp chế)

- **Gửi về email:** ducnv@cdcxd.com.vn

7.2 Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đối với tất cả các cách thức là 15 giờ 00 phút ngày 26/9/2025.

## **Điều 8. Quy định việc kiểm phiếu**

8.1 HĐQT chỉ định Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu gồm 05 thành viên, trong đó Trưởng ban Kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc; 01 thành viên là Trưởng Ban Kiểm soát hoặc thành viên Ban kiểm soát của Công ty và 02 thành viên do HĐQT lựa chọn.

8.2 Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu lấy ý kiến. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu.

8.3 Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thông tin về Công ty;
- Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến thông qua Nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, các thành viên Ban kiểm phiếu.

8.4 Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

8.5 Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

## **Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

9.1 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

9.2 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

9.3 Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 10. Lưu trữ**

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

## **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 11 điều, có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Tấn Long**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CDC**

Số: 08/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được sửa đổi bổ sung năm;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 21/2025/NQ-HĐQT ngày 20/08/2025 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (CDC).

Căn cứ định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ cụ thể như sau:

**1. Thay đổi số lượng thành viên hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 của Điều lệ:**

- **Nội dung trước sửa đổi:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người. Thành viên hội đồng quản trị không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- **Nội dung sau khi sửa đổi:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Thành viên hội đồng quản trị không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

**2. Bổ sung Điều 33A quy định về Ban Cố vấn cụ thể như sau:**

**Điều 33A: Ban Cố vấn**

1. Ban Cố vấn là bộ phận tư vấn do Hội đồng quản trị quyết định thành lập nhằm hỗ trợ công ty trong việc hoạch định chiến lược, định hướng phát triển và giải quyết các vấn đề chuyên môn quan trọng.
2. Ban Cố vấn không phải là cơ quan quản lý, điều hành công ty và không có quyền đại diện theo pháp luật hay quyền quyết định thay cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
3. Thành viên Ban Cố vấn là những cá nhân có uy tín, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Cố vấn do Hội đồng quản trị/Chủ tịch Công ty quyết định.
5. Ban Cố vấn thực hiện chức năng và nhiệm vụ sau
  - a) Tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro và các vấn đề chuyên môn.
  - b) Hỗ trợ kết nối quan hệ đối ngoại, mở rộng hợp tác, tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho công ty.
  - c) Đưa ra ý kiến độc lập nhằm nâng cao chất lượng ra quyết định của công ty.
  - d) Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các vấn đề mà Hội đồng quản trị hoặc Ban Giám đốc yêu cầu.

- e) Đề xuất giải pháp, khuyến nghị trong phạm vi chuyên môn để phục vụ hoạt động quản trị, điều hành và phát triển công ty.
- f) Tham gia các cuộc họp, hội thảo, làm việc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
- g) Giữ bí mật tuyệt đối các thông tin liên quan đến hoạt động, kinh doanh và quản trị của công ty.
- h) Thành viên Ban Cố vấn được hưởng thù lao, chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty hoặc theo thỏa thuận.

### **3. Bổ sung Điều 33B quy định về Ban Thiện nguyện của Công ty, cụ thể như sau:**

#### **Điều 33B. Ban thiện nguyện của Công ty**

##### **1. Nguyên tắc chung**

- a) Công ty được thành lập và vận hành Ban Thiện nguyện (sau đây gọi là “Ban”) trên cơ sở tự nguyện, không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng theo đúng quy định pháp luật.
- b) Ban hoạt động không nhằm mục đích chính trị, tôn giáo, không trái với đạo đức xã hội và pháp luật Nhà nước.

##### **2. Nguồn tài chính của Ban**

- a) Đóng góp tự nguyện từ cán bộ, nhân viên của Công ty.
- b) Tài trợ, ủng hộ tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty theo quy định pháp luật.
- c) Các nguồn hợp pháp khác.

##### **3. Quản lý và sử dụng Ban**

- a) Nguồn tài chính của Ban được quản lý công khai, minh bạch, hạch toán riêng, có sổ sách kế toán theo quy định.
- b) Hội đồng quản trị chỉ định hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ định nhân sự quản lý Ban để điều hành hoạt động.
- c) Nguồn tài chính của Ban chỉ được sử dụng cho mục đích từ thiện, bao gồm: hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, tai nạn, trợ giúp y tế, giáo dục, xây dựng nhà tình nghĩa, học bổng, và các chương trình an sinh xã hội khác.
- d) Ban thiện nguyện có trách nhiệm lập báo cáo thu – chi hằng năm, được kiểm toán nội bộ/kiểm toán độc lập khi cần thiết.
- e) Báo cáo về hoạt động và tài chính của Ban Thiện nguyện được công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

##### **4. Thành viên trong Ban thiện nguyện do Hội đồng quản trị quyết định thành lập và miễn nhiệm.**

##### **5. Trường hợp Công ty chấm dứt hoạt động hoặc Ban giải thể, toàn bộ số dư của Ban Thiện nguyện được chuyển cho tổ chức từ thiện hợp pháp khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định pháp luật.**

**4. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật của Công ty:**

Thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và các thủ tục khác có liên quan tại các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi các nội dung tại tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thông qua toàn văn Điều lệ, hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của CDC.

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



**Ngô Tấn Long**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CDC**

Số: 09/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 21/2025/NQ-HĐQT ngày 20/08/2025 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (CDC);
- Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Văn Quang.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Văn Quang.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân của ông Lê Văn Quang.

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



Ngô Tấn Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CDC**

Số: 10/TT-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia  
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 21/2025/NQ-HĐQT ngày 20/08/2025 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (CDC);

Tính đến 17h00 ngày 10/09/2025 theo thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT tại Thông báo số 42/TB-HĐQT ngày 22/08/2025, Công ty không nhận được đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông Công ty.

Căn cứ Khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty: “*Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.*”

Căn cứ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, HĐQT thống nhất giới thiệu ông Trần Gia Nguyên Trí là ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 để Đại hội đồng thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Sơ yếu lý lịch của ông Trần Gia Nguyên Trí đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC xem xét, thông qua.

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



Ngô Tấn Long



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**(Dành cho ứng viên tham gia thành viên HĐQT)**

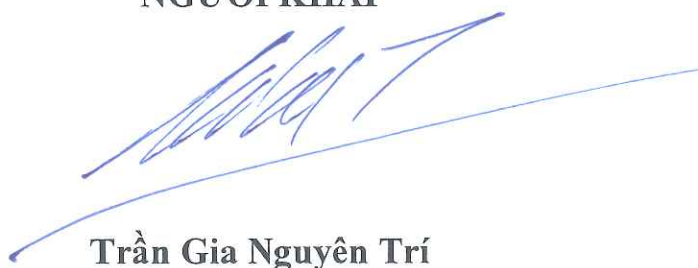
- 1/ Họ và tên: Trần Gia Nguyên Trí
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 29/09/1970
- 4/ Nơi sinh: Quảng Ngãi
- 5/ Số CCCD: [REDACTED] Ngày cấp: 30/11/2023 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: [REDACTED]
- 9/ Số điện thoại: [REDACTED]
- 10/ Địa chỉ email: [REDACTED]
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xây dựng CDC
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Người liên quan không cung cấp thông tin.
- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có
- 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

19/ Quá trình công tác:

| Thời gian         | Vị trí công tác                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 12/2023 - Nay     | CÔNG TY TNHH IVYBUILD – Giám đốc Điều hành<br>(Chief Operation Officer) |
| 12/2021 – 01/2023 | TẬP ĐOÀN THIÊN HƯƠNG & KCN – Giám đốc Khối<br>Xây dựng                  |
| 06/2020 – 11/2021 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS – Phó<br>Tổng giám đốc               |
| 2017 – 05/2020    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình - Phó Tổng<br>giám đốc       |
| 2013 – 2016       | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình – Giám<br>đốc dự án cấp cao  |
| 2009 – 2012       | CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN & XÂY DỰNG<br>– Tổng Giám đốc              |
| 1994 – 2009       | Làm việc tại Sydney – Úc                                                |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**Trần Gia Nguyên Trí**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CDC**

Số: 11/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 21/2025/NQ-HĐQT ngày 20/08/2025 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (CDC);

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC như tài liệu đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Ngô Tấn Long**

*VS*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CDC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/QC-CDC

Thành phố Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.

### **I. QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Mục đích ban hành**

Quy chế này được ban hành nhằm:

- 1.1 Đảm bảo công tác đề cử, bầu cử thành viên HĐQT tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị hiện hành của Công ty;
- 1.2 Đảm bảo cơ chế thực thi và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông;

#### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

- 2.1 Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho toàn bộ trình tự, thủ tục liên quan đến công tác đề cử ứng viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT.
- 2.2 Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng trong kỳ bầu bổ sung thay thế thành viên hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2026.

### **II. CƠ CHẾ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT BẦU BỔ SUNG**

#### **Điều 3. Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung:**

- 3.1 Số lượng TV HĐQT bầu bổ sung kỳ này: 01 thành viên

#### **Điều 4. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT**

- 1.1 Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

#### **Điều 5. Điều kiện đề cử ứng viên HĐQT**

5.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Cụ thể như sau:

| Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông | Số ứng viên tương ứng được đề cử ứng viên HĐQT                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Từ 10% đến dưới 30%                                               | 02 (hai) ứng viên                                                                                    |
| Từ 30% đến dưới 40%                                               | Tối đa 03 (ba) ứng viên                                                                              |
| Từ 40% đến dưới 50%                                               | Tối đa 04 (bốn) ứng viên                                                                             |
| Từ 50% đến dưới 60%                                               | Tối đa 05 (năm) ứng viên                                                                             |
| Từ 60% đến dưới 70%                                               | Tối đa 06 (sáu) ứng viên                                                                             |
| Từ 70% trở lên                                                    | Được đề cử đủ số ứng cử viên theo số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty |

5.2 Nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT theo tỷ lệ và số lượng được quy định tại khoản 5.1 Điều này.

5.3 Trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông tại khoản 5.1 và 5.2 Điều này không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết, HĐQT đương nhiệm sẽ tiến hành đề cử bổ sung.

### **III. HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ**

#### **Điều 6. Hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT**

6.1 Thành phần hồ sơ khi đề cử ứng viên HĐQT bao gồm:

a. Phiếu đề cử theo mẫu do công ty ban hành.

b. Sơ yếu lý lịch của ứng viên, bao gồm các thông tin cơ bản: Thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, giấy tờ chứng thực cá nhân); Quá trình công tác; Số cổ phần mà ứng viên nắm giữ tại Công ty; Bảng kê khai thông tin người có liên quan của ứng viên và số cổ phần nắm giữ của từng người.

c. Bản cam kết của ứng viên về việc:

- Xác nhận và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân, trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp do mình cung cấp;
- Hiểu rõ và đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong HĐQT nếu được bầu là thành viên HĐQT; và
- Làm việc trên cơ sở trung thực, trung thành, cần trọng, có thiện chí và vì lợi ích cao nhất của Công ty và tất cả cổ đông nếu được bầu là thành viên HĐQT.

d. Bản sao y chứng thực các giấy tờ, tài liệu liên quan đến ứng viên, bao gồm:

- Giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu);
- Bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến trình độ chuyên môn (nếu có).

6.2 Trường hợp ứng viên HĐQT do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thì ngoài các hồ sơ theo quy định tại khoản 6.1 Điều này, cổ đông/nhóm cổ đông cần cung cấp thêm các tài liệu sau:

a. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – VSDC (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 04/09/2025);

b. Danh sách đầy đủ của nhóm cổ đông đề cử (trường hợp ứng viên HĐQT do nhóm cổ đông đề cử);

c. Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên HĐQT do nhóm cổ đông đề cử).

6.3 Trường hợp ứng viên HĐQT do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại khoản 5.3 Điều 5 Quy chế này thì ngoài các hồ sơ theo quy định tại khoản 6.1 Điều này, HĐQT cần cung cấp Nghị quyết của HĐQT về việc đề cử bổ sung ứng viên HĐQT.

## **Điều 7. Cách thức gửi và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử ứng viên HĐQT**

7.1 Hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm đến địa chỉ sau:

Phòng Pháp chế - Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

Địa chỉ: LK 18-24, Khu nhà ở Ngân hà Vạn phúc, Galaxy 8, 69 Phố Tố Hữu, Phường Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.3943.0888

7.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử cổ đông gửi về địa chỉ trụ sở công ty trước 17h ngày 10/9/2025.

7.3 Hồ sơ đề cử hợp lệ là hồ sơ mà Công ty nhận được trước thời hạn cuối cùng được quy định tại khoản 7.2 Điều này.

7.4 Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

#### **IV. CƠ CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026**

##### **Điều 8. Đối tượng có quyền bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (hoặc người được cổ đông ủy quyền biểu quyết) theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 04/09/2025.

##### **Điều 9. Phiếu bầu cử**

9.1 Đề bầu cử thành viên HĐQT, cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền biểu quyết) được phát 01 (một) lá ý kiến trong đó có nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT.

9.2 Phiếu bầu cử thể hiện các thông tin sau: Mã số cổ đông; Họ tên cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền biểu quyết); Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó; Tổng số phiếu bầu của cổ đông; Danh sách các ứng viên.

9.3 Mẫu phiếu được in thống nhất và được đóng dấu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.

9.4 Khi nhận được Phiếu bầu cử, cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền biểu quyết) phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu để được điều chỉnh lại.

##### **Điều 10. Nguyên tắc và phương thức bầu cử**

10.1 Việc bầu cử được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

10.2 Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền biểu quyết (sau đây gọi chung là “Người bầu cử”) thực hiện bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể:

a. Mỗi Người bầu cử có tổng số quyền bầu bằng (“=”) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do người đó sở hữu và cổ phần do người khác ủy quyền (nếu có)) nhân (“×”) với số lượng ứng viên trong danh sách cần bầu;

b. Người bầu cử có thể chia đều tổng số quyền bầu của mình cho tất cả ứng viên hoặc dồn tổng số quyền bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

##### **Điều 11. Tính hợp lệ của Phiếu bầu**

11.1 Chỉ những Phiếu bầu hợp lệ mới được Ban Kiểm phiếu ghi nhận và thống kê kết quả kiểm phiếu.

11.2 Phiếu bầu được xem là hợp lệ khi:

a. Là Phiếu bầu do Công ty phát hành theo mẫu thống nhất và được đóng dấu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;

b. Bầu cho những ứng viên có tên trong danh sách đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc đề phiếu trắng; và

c. Thông tin của ứng viên trong danh sách đề cử không bị tẩy xóa, cạo sửa.

11.3 Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Không phải do Công ty phát hành hoặc không đóng dấu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;

b. Thông tin ứng viên trong danh sách đề cử bị tẩy xóa, sửa chữa;

c. Bị chấp vá, cắt dán hoặc được ghi thêm tên của cá nhân khác không thuộc danh sách đề cử;

d. Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

e. Tổng số quyền bầu phân bổ cho các ứng viên vượt quá tổng số quyền bầu mà Người bầu cử có được;

f. Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

#### **Điều 12. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

12.1 Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

12.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

12.3 Trường hợp số thành viên HĐQT độc lập không đủ số lượng theo quy định, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

#### **Điều 13. Ban Kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu là ban kiểm phiếu được giao nhiệm vụ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

#### **Điều 14. Giải quyết khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu**

14.1 Trong trường hợp Người bầu cử khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, ĐHĐCĐ cử thành viên HĐQT độc lập đương nhiệm trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót do cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

14.2 Việc trả lời, giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 15. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC thông qua tại phiếu lý ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Ngô Tấn Long**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CDC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/PYK-CDC

*Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025*

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC  
Mã số doanh nghiệp : 0105283073  
Địa chỉ trụ sở chính : LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc,  
69 Tổ Hữu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội  
Điện thoại : 024.3943.0888  
Trang điện tử : <http://cdcxd.com.vn>  
Mã chứng khoán : CCC

**II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

- Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN:
- Ngày cấp:
- Tên Cổ đông:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:



### III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản về việc: Sửa đổi bổ sung Điều lệ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

### IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Đối với nội dung số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5 dưới đây, Quý Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào ô trống (tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến).

Đối với nội dung bầu cử số 6, Quý Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông tiến hành bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

#### 1. Biểu quyết thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

| Stt | Vấn đề cần biểu quyết                                                                                        | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1   | Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 kèm theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 11/09/2025. |           |                 |                 |

#### 2. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

| Stt | Vấn đề cần biểu quyết                                                                     | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1   | Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty |           |                 |                 |

#### 3. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên hội đồng quản trị

| Stt | Vấn đề cần biểu quyết                                                                                                                | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1   | Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 11/09/2025 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Văn Quang |           |                 |                 |

#### 4. Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

| Stt | Vấn đề cần biểu quyết                                                                                                    | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1   | Thông qua danh sách ứng viên tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đính kèm tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 11/09/2025 |           |                 |                 |

#### 5. Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử

| Stt | Vấn đề cần biểu quyết                                                                       | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1   | Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 11/09/2025 thông qua quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử. |           |                 |                 |

**6. Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế ông Lê Văn Quang**

| Stt | Danh sách ứng viên HĐQT được bầu bổ sung | Tổng số phiếu được quyền bầu | Số phiếu bầu cho ứng viên |
|-----|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| (1) | (2)                                      | (3)                          | (4)                       |
| 1   | <b>Ông Trần Gia Nguyên Trí</b>           |                              |                           |

Hướng dẫn cách thức bầu cử:

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu của mình ở cột (3) và điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột 3 là 100.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (Ví dụ: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu và điền số vào cột 4.

**Ghi chú:**

Phiếu lấy ý kiến được coi là **Không hợp lệ** trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề lấy ý kiến (đối với mục IV.1; IV.2; IV.3 và IV.4);
- Không có chữ ký của cổ đông;
- Nhận được sau thời hạn quy định;
- Bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh dấu, thêm ký hiệu;
- Không kèm theo Văn bản ủy quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết);
- Đối với nội dung tại mục IV.4, ghi số phiếu bầu tối đa lớn hơn số phiếu được quyền bầu.

**V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY**

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về trước 15 giờ 00 phút ngày 26/9/2025 tính theo dấu bưu điện.

**VI. HÌNH THỨC VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY.**

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín gửi về Công ty theo đúng thời hạn quy định bằng một trong các phương thức sau:

- Gửi theo đường bưu điện hoặc hình thức khác: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải gửi trong phong bì dán kín về Công ty theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Xây dựng CDC**

**Địa chỉ:** LK 18 – 24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 Tổ Hữu, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội

**Điện thoại:** 024.3943.0888.

- **Gửi về email:** ducnv@cdcxd.com.vn

(Phiếu lấy ý kiến phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu hoặc chữ ký của người đại diện phần vốn của cổ đông tổ chức theo quy định).

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGÔ TẤN LONG**

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CDC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

**(V/v: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các văn bản sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: ...../2025/BB-ĐHĐCĐ ngày...../...../2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông **Trần Gia Nguyên Trí** sinh ngày 29/09/1970; Số căn cước công dân: [REDACTED] do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 30/11/2023 giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Các Khối/Phòng có liên quan và ông **Trần Gia Nguyên Trí** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HOSE (để CBTT);
- Lưu: HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGÔ TẤN LONG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CDC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

**(V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các văn bản sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: ...../2025/BB-ĐHĐCĐ ngày...../...../2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đối với ông Lê Văn Quang.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Các Khối/Phòng có liên quan và ông Lê Văn Quang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HOSE (để CBTT);
- Lưu: HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGÔ TẤN LONG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CDC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

**(V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các văn bản sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: ...../2025/BB-ĐHĐCĐ ngày...../...../2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

2.1 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

2.2 Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người đại diện theo pháp luật và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HOSE (để CBTT);
- Lưu: HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGÔ TẤN LONG**