

No: 12.../2025/CV-CSI

Hà Nội, Feb 26, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước /State Securities Commission of VietNam
To: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam /Vietnam Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội /Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CTCP CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM/ VIETNAM CONSTRUCTION SECURITIES JSC

- Mã chứng khoán/ Stock code: CSI

- Địa chỉ/Address: Tầng 11, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội/ 11th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (+84) 024 3926 0099

- E-mail: cbtt@vnscs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị quyết của HĐQT Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025/ Resolution of the Board of Directors on Approval of the Plan for Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2025 tại đường dẫn <https://vnscs.com.vn/tin-co-dong/> /This information was published on the company's website on 26/02/2025, as in the link: <https://vnscs.com.vn/tin-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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT-CSI

Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT-CSI

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



HOÀNG XUÂN HÙNG

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM
VIETNAM CONSTRUCTION SECURITIES JSC.,**

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

(V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025)

(Re: Plan for Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

- Căn cứ Điều lệ CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.
Pursuant to the Charter of CSI Securities.
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 02/2025/BB-HĐQT-CSI;
Pursuant to BOD Meeting Minutes No. 02/2025/BB-HĐQT-CSI;

QUYẾT NGHỊ

DECISION

Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 với các nội dung sau:

Approval of the Plan for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

1. Thời gian & Địa điểm:

Time & Venue:

- Thời gian họp dự kiến: Thứ Sáu ngày 25 tháng 4 năm 2025

Tentative Meeting Date: Friday, April 25, 2025

- Địa điểm: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông)

Venue: Hanoi (The specific location will be detailed in the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders)

2. Ngày đăng ký cuối cùng:

Final Registration Date:

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: **Thứ Ba, Ngày 25/03/2025.**

*The final registration date for the list of shareholders eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders: **Tuesday, March 25, 2025.***

3. Nội dung họp dự kiến:

Tentative Meeting Agenda:

- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát;
Reports from the Board of Directors, Executive Board, and Supervisory Board;
- Các Báo cáo tài chính kiểm toán;
Audited financial statements;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch hoạt động và dự kiến cổ tức năm 2025;
Profit distribution plan for 2024, operational plan, and expected dividend for 2025;
- Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
Remuneration policy for the Board of Directors and Supervisory Board for 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
Selection of an independent auditing firm;
- Các nội dung khác (nếu có).
Other matters (if any).

4. Ủy quyền/ Authorization:

Ủy quyền Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty:

Mr. Hoang Xuan Hung – Vice Chairman of the Board of Directors, General Director is authorized to:

- Quyết định thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
Determine the specific time and venue for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng;
Carry out necessary procedures with relevant authorities;
- Triển khai các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
Organize the implementation of tasks related to the Annual General Meeting of Shareholders 2025;

