

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

- 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (“**Công ty**”) đã thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 11/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (*Nội dung Báo cáo số 01/BC-HĐQT đính kèm Nghị quyết này*);
2. Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 11/07/2026 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 (*Nội dung Báo cáo số 01/BC-BKS đính kèm Nghị quyết này*);
3. Báo cáo số 01/BC-TGD ngày 11/07/2026 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng giám đốc (*Nội dung Báo cáo số 01/BC-TGD đính kèm Nghị quyết này*);

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ KH/TH
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ			
2	Lợi nhuận trước thuế			
3	Lợi nhuận sau thuế			
4	Tổng tài sản			
5	Nguồn vốn chủ sở hữu			

4. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 11/07/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán (*Nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này*).
5. Tờ trình số 02/TTr-BKS-CDC ngày 11/07/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (*Nội dung Tờ trình số 02/TTr- BKS-CDC đính kèm Nghị quyết này*).
6. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 11/07/2026 của Hội đồng quản trị báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (*Nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này*).

7. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 11/07/2026 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (*Nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này*).
8. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 11/07/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (*Nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này*).
9. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 11/07/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*Nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này*).
10. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 11/07/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (*Nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này*).
11. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 11/07/2026 của Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (*Nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này*).

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
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 TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

NGÔ TẤN LONG