Phụ lục I/Appendix I

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS** ***UDCONS CONSTRUCTION*** ***INVESTMENT CORPORATION*** -------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** ----------
Số/*No.*: 198/TB.UDCons	*Tam Thắng, ngày 31 tháng 10 năm 2026* *Tam Thang, day 31 month 10 year 2026*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-UDCons ngày 30/10/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons như sau:

Based on Resolution No. 01/NQ.ĐHĐCĐ-UDCons dated October 30, 2026 of the General Meeting of Shareholders of UDCons Construction Investment Corporation, we would like to announce the change in personnel of UDCons Construction Investment Corporation as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông/*Mr.:* Tống Thanh Hải
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
  Former position in the organization: *Independent Director*
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
  Dismissed/Resigned position: *Independent Director*
- Chức vụ còn nắm giữ: không, Sau khi miễn nhiệm Ông Tống Thanh Hải không còn là người nội bộ của công ty.
  Current position: None, After the dismissal, Mr Tong Thanh Hai is no longer an anternal person at company.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, ngày 30/10/2026.
  Reason (If any): Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated October 30, 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/10/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2026 tại đường dẫn http*://www.udec.com.vn/quan-he-co-dong.html.*

This information was disclosed on the Company's website on October 31, 2026 at the following link http://www.udec.com.vn/quan-he-co-dong.html.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự/*General Mandate on the change in personnel.*

Đại diện tổ chức/*Organization representative*
Người Uỷ quyền CBTT/
Person authorized to disclose information

M.S.D.N: 3500101308-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCons
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Võ Thành Tài
Phó Tổng Giám đốc
Deputy General Director

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=PHƯỜNG TAM THẮNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3500101308
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.02 17:30:24+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-UDCons

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

Phú Mỹ, ngày 30 tháng 10 năm 2026

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons ngày 30 tháng 10 năm 2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons được tiến hành từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 25 phút ngày 30 tháng 10 năm 2026 tại Khách sạn Phú Mỹ Harbour số 01 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội có 22 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự, đại diện cho 24.897.442 cổ phần, chiếm 71,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã tập trung nghe và thảo luận các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025

stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	306,50	279,49	91,19%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	0	(59,31)	-
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	0	(61,15)	-
4	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Tỷ đồng	0	(62,42)	-

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ so với TH 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác hợp nhất Trong đó: Tổng doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ	Tỷ đồng	113,206 81,981	40,5% 31,1%

2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	(53,420)	90,1%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	(53,420)	87,3%

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 23.840.582 cổ phần, chiếm 95,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo tài chính riêng

Đơn vị tính: Đồng

stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	812.926.984.131
2	Nợ phải trả	667.435.066.037
3	Vốn chủ sở hữu *Trong đó:* *- Vốn điều lệ*	145.491.918.094 *350.000.000.000*
4	Tổng doanh thu *Trong đó:* *- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ*	263.973.859.929 *261.305.856.068*
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(4.164.058.172)
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(63.764.886.662)
7	Lợi nhuận khác	1.343.092.585
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	(62.421.794.075)
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(62.421.794.075)

2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị tính: Đồng

stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	836.112.058.297
2	Nợ phải trả	698.598.265.181
3	Vốn chủ sở hữu *Trong đó* *- Vốn điều lệ*	137.513.793.116 *350.000.000.000*
4	Tổng doanh thu *Trong đó:* *- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ*	279.492.193.866 *276.354.417.135*
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(2.574.166.441)
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(57.686.705.180)
7	Lợi nhuận khác	(1.624.903.742)
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	(59.311.608.922)
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(61.154.241.283)
10	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(2.250.213.071)

stt	Chỉ tiêu	Số tiền
11	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(58.904.028.212)
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.697)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.857.442 cổ phần, chiếm 99,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.897.442 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.897.442 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.857.442 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.897.442 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 7. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Tống Thanh Hải - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.897.442 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 8. Thông qua tờ trình chi trả lương của Người đại diện vốn nhà nước, thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.857.442 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2026.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông Công ty UDCons;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu văn thư HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 3500101308-C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCons * THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Thái Hòa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2026

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng UDCONS**

- **Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng UDCONS**

Tôi tên Tống Thanh Hải sinh ngày 23/08/1977 CCCD số 072077010036

Địa chỉ thường trú: 1406B Cao Ốc Bảo Gia, 184 Lê Đại Hành, P. Phú Thọ, Tp HCM

Địa chỉ liên hệ: 254/102A Âu Cơ, Phường Tân Hòa, Tp Hồ Chí Minh.

Hiện đang là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị **Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng UDCONS** ("Công ty UDCONS") nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tuy nhiên vì lý do cá nhân nên Tôi không thể tiếp tục tham gia đảm nhận vai trò thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị. Vì vậy, Tôi làm đơn này xin từ nhiệm tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty UDCONS kể từ ngày Hội đồng quản trị tiếp nhận Đơn từ nhiệm này.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty UDCONS chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cùng tất cả mọi người trong Công ty đã hợp tác, hỗ trợ tôi trong thời gian qua.

Chúc Công ty UDCONS luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng kính chào./.

Người đề nghị

Tống Thanh Hải