CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS
UDCONS CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION

Số/No.: 172/CBTT.UDCons

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tam Thắng, ngày 15 tháng 9 năm 2026
Tam thang, September 15 ,2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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: 2026.09.15 14:29:01 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

To: - Vietnam Stock Exchange;
- Hanoi Stock Exchange.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons
  Name of organization: UDCons Construction Investment Corporation
- Mã chứng khoán: UDC
  Stock code: UDC
- Địa chỉ trụ sở chính: 37 đường 3 tháng 2, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh
  Head office address: No. 37, 3 Thang 2 Street, Tam Thang Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/*Tel* : 0254.3859 617
- Fax : 0254.3859 618
- E-mail: udec-brvt@udec.com.vn

✓ **Nội dung thông tin công bố/*Disclosed information*:**

Nghị quyết số 08/NQ.HĐQT-UDCons ngày 14/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution No. 08/NQ.HĐQT-UDCons dated 14/9/2026 of the Board of Directors of the Company on the approval of the plan for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/9/2026 tại đường dẫn: *http://udec.com.vn/quan-he-co-dong.html*

This information was disclosed on the company website on September 14, 2026 at the following link: http://udec.com.vn/quan-he-co-dong.html

**** Tài liệu đính kèm/Attached documents***

+ Nghị quyết số 08/NQ.HĐQT-UDCons ngày 14/9/2026.
Resolution No. 08/NQ.HĐQT-UDCons dated September 14, 2026.

Nơi nhận/Recipients :
- Như trên/*As above;*
- HĐQT Cty/ BOD;
- Ban TGĐ Cty/BOM;
- Ban Kiểm soát/ BOS;
- Lưu VT, HĐQT/ *Archived AD, BOD*

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
AS AUTHORIZED LEGAL REPRESENTATIVE

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

UDCONS CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION

No.: 08/NQ.HĐQT-UDCons

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tam Thang, September 14, 2026

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
UDCONS CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION

Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of UDCons Construction Investment Corporation dated June 28, 2025;

Pursuant to the minutes of the Board of Directors meeting of UDCons Construction Investment Corporation dated September 14, 2026,

RESOLVED

Article 1. With a voting ratio of 4/4. the Board of Directors unanimously approved the plan to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, together with the following specific matters:

- Cancellation of the List of Shareholders Entitled to Attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with the Record Date of 18 May 2026.

- To agree that the record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall be 5 October 2026.

- *Date of the Meeting: 30/10/2026.*

- *Venue: Phu My Harbour Hotel Hall, No. 01 Nguyen Van Linh, Phu My Ward, Ho Chi Minh City.*

- *The contents to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval include:*

1. *Approval of the report on production and business results for 2025 and the production and business plan for 2026;*
2. *Reports of the Board of Directors and the Board of Supervisors;*
3. *Approval of the audited financial statements for 2025;*
4. *Approval of the profit distribution for 2025;*
5. *Selection of an auditing firm for the 2026 financial statements;*
6. Resignation letter of Mr. Tong Thanh Hai – Independent Member of the Board of Directors;
7. *Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY UDCo

Article 2. Implementation provisions

This Resolution takes effect from the date of signing

Members of the Board of Directors and the General Director of the Company are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:
- Như điều 2/*As per Article 2;*
- TV HĐQT, BKS/*Members of the BOD, BOS;*
- Lưu: VT, HĐQT/*Archived: Ad, BOD*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(Signed)

Tran Thai Hoa