

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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



Võ Thành Tài
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL DIRECTOR

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons ngày 28/6/2025;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons ngày 14/9/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 4/4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung cụ thể sau:

- Huỷ bỏ danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chốt ngày 18/5/2026.

- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 05/10/2026.

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ ngày 30/10/2026.

- Địa điểm: Hội trường khách sạn Phú Mỹ Harbour, số 01 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.

- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua, gồm:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025;
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
6. Đơn xin từ nhiệm của ông Tổng Thanh Hải – Thành viên HĐQT độc lập;
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS.
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thái Hòa