

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH VIETTEL
VIETTEL CONSTRUCTION
JOINT STOCK CORPORATION**

Số/No.: 02 /CBTT-VCC

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2026

Hanoi, January 23, 2026

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

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Organization name:* TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL/VIETTEL CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION

- Mã chứng khoán/*Securities Symbol:* CTR

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Số 1 Giang Văn Minh, Phường Giảng Võ, Hà Nội/ *No.1 Giang Van Minh Street, Giang Vo Ward, Hanoi.*

- Điện thoại/ *Telephone:* 086.208.1111

- E-mail: ir.viettelconstruction@viettel.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-VCC ngày 22/01/2026 v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution of Board of Directors No. 05/NQ-VCC on January 22, 2026 to approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2026 tại đường dẫn <https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

This information was published on the company's website on January 23, 2026, as in the link <https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.



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./*

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ *As above*;
- Lưu/ *Archived by*: VPHĐQT. Anh03.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 05/NQ-VCC/
Resolution No.05/NQ-VCC.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Nguyễn Ngọc Ánh



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty số: 01 /BB-VCC ngày 22/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 09/03/2026.
- Thời gian, địa điểm thực hiện: Giao Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và thông báo, gửi thư mời họp tới cổ đông.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các báo cáo, nội dung và tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Tổng Công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TBT. Ảnh 07.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Mạnh Hùng

RESOLUTION

**On the Approval of the Plan for Organizing
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF VIETTEL CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;

Pursuant to the Charter of Viettel Construction Joint Stock Corporation;

Pursuant to the Regulations on the Operation of the Board of Directors;

Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Corporation No.: 01 /BB-VCC dated January 22, 2026.

HEREBY RESOLVES:

Article 1. To approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with details as follows:

1. The last registration date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: March 9, 2026.

2. Time and venue of the Meeting: The Chairman of the Board of Directors is authorized to determine the specific time and venue of the Meeting in compliance with applicable laws and regulations, and to notify shareholders and send meeting invitations accordingly.

3. Agenda of the Meeting: Approval of reports, matters, and proposals falling within the competence of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Management of the Corporation, relevant departments, and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 2;
- Supervisory Board;
- Archived: Office, BOD Secretariat. Anh 07.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

