

Số: 2603/2026/GDC/ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC

- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH ngày 15/08/2025 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/GDC/ĐHĐCĐ-BB ngày 26/03/2025 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Tờ trình số 113A/2026/GDC/HĐQT-TTr của HĐQT về việc: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

ĐIỀU 2: Thông qua Tờ trình số 113B/2026/GDC/HĐQT-TTr của HĐQT về việc: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

ĐIỀU 3: Thông qua Tờ trình số 113C/2026/GDC/HĐQT-TTr của HĐQT về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

ĐIỀU 4: Thông qua Tờ trình số 113D/2026/GDC/HĐQT-TTr của HĐQT về việc: Phương án chi trả cổ tức năm 2025.

ĐIỀU 5: Thông qua Tờ trình số 113E/2026/GDC/HĐQT-TTr của HĐQT về việc: Phương án chi trả thù lao/thưởng HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.

ĐIỀU 6: Thông qua Tờ trình số 113G/2026/GDC/HĐQT-TTr của HĐQT về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.

ĐIỀU 7: Thông qua Tờ trình số 113I/2026/GDC/HĐQT-TTr của HĐQT về việc: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

ĐIỀU 8: Thông qua Tờ trình số 113H/2026/GDC/HĐQT-TTr của HĐQT về việc: Niêm yết cổ phiếu Công ty trên sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

ĐIỀU 9: Thông qua Tờ trình số 113K/2026/GDC/HĐQT-TTr của HĐQT về việc: Kiện toàn nhân sự BKS.

ĐIỀU 10: Thông qua Tờ trình số 113L/2026/GDC/HĐQT-TTr của HĐQT về việc: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP Tập đoàn GDC.

ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết là:

Tỷ lệ tán thành: 100%

Tỷ lệ không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (để b/c);
- HĐQT, BKS (để t/hiện);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN VĂN KHOA

GDC GROUP JOINT STOCK
COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 2603/2026/GDC/AGM-RES

Hanoi, March 26, 2026

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING 2026 GDC GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to Consolidated Document No. 67/VBHN-VPQH dated August 15, 2025 of the Office of the National Assembly consolidating the Law on Enterprises;
- Pursuant to the Charter of GDC Group Joint Stock Company (the "Company");
- Pursuant to Minutes No. 01/2026/GDC/AGM-MIN dated March 26, 2026 of the Annual General Meeting 2026

RESOLVES

ARTICLE 1: Approves Proposal No. 113A/2026/GDC/HĐQT-TTr of the BOD regarding: business performance results for 2025 and the business plan for 2026.

ARTICLE 2: Approves Proposal No. 113B/2026/GDC/HĐQT-TTr of the BOD regarding: the audited financial statements for 2025.

ARTICLE 3: Approves Proposal No. 113C/2026/GDC/HĐQT-TTr of the BOD regarding: the profit distribution plan for 2025.

ARTICLE 4: Approves Proposal No. 113D/2026/GDC/HĐQT-TTr of the BOD regarding: the 2025 dividend payment plan.

ARTICLE 5: Approves Proposal No. 113E/2026/GDC/HĐQT-TTr of the BOD regarding: the remuneration/bonus payment plan for the BOD and the Supervisory Board for 2025 and the payment plan for 2026.

ARTICLE 6: Approves Proposal No. 113G/2026/GDC/HĐQT-TTr of the BOD regarding: the selection of the independent audit firm for 2026.

ARTICLE 7: Approves Proposal No. 113I/2026/GDC/HĐQT-TTr of the BOD regarding: the offering of shares to existing shareholders.

ARTICLE 8: Approves Proposal No. 113H/2026/GDC/HĐQT-TTr of the BOD regarding: the listing of the Company's shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

ARTICLE 9: Approves Proposal No. 113K/2026/GDC/HĐQT-TTr of the BOD regarding: the consolidation of the Supervisory Board personnel.

ARTICLE 10: Approves Proposal No. 113L/2026/GDC/HĐQT-TTr of the BOD regarding: the amendments and supplements to the Charter of GDC Group Joint Stock Company.

ARTICLE 11: Implementation

This Resolution shall take effect from the date of signing.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Board of Management and the Supervisory Board of the Company to organize and implement the matters approved at the Meeting on the basis of ensuring the interests of the Company and its shareholders, in accordance with the Charter on the organization and operation of the Company and the applicable laws.

This Resolution was adopted in full by the Annual General Meeting 2026 of the Company at the Meeting with the following voting ratio:

Approval rate: 100%

Dissenting rate: 0%

No-opinion rate: 0%

Recipients:

- Shareholders (for reporting);
- BOD, Supervisory Board (for implementation);
- Office files.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING
NGUYEN VAN KHOA

