

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 26.03/2026/TTA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH
V/v. nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 26. tháng 03 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung như sau:

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (dự kiến):
 - 1/ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2026;
 - 2/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2026;
 - 3/ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và hoạt động của BKS trong năm 2025, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2026;
 - 4/ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty;
 - 5/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026;
 - 6/ Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - 7/ Thông qua việc trả thù lao năm 2025 và kế hoạch trả thù lao năm 2026 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;



8/ Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều chỉnh, thay đổi, bổ sung, sửa đổi Danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, và đăng ký tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Bổ sung phân chi tiết cho các ngành nghề liên quan tới thủy điện như sau:

Mã ngành nghề được sửa đổi	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
3511 (chính)	Sản xuất điện. Chi tiết: Sản xuất, vận hành công trình điện năng.	Sản xuất điện. Chi tiết: Sản xuất, vận hành công trình điện năng. <i>Loại trừ sản xuất vận hành công trình điện năng liên quan tới thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.</i>
4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, buru chính, viễn thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình năng lượng điện gió, công trình đô thị và khu công nghiệp.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, buru chính, viễn thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình năng lượng điện gió, công trình đô thị và khu công nghiệp. <i>Loại trừ xây dựng công trình liên quan tới thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.</i>

Loại bỏ các ngành nghề liên quan tới phân phối xăng dầu như sau:

Mã ngành nghề bị loại bỏ	Nội dung ngành nghề
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan (ngoại trừ các sản phẩm dầu không được thực hiện quyền phân phối theo Phụ lục 3 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (ngoại trừ các sản phẩm dầu không được thực hiện quyền phân phối theo Phụ lục 3 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).

Ngoài các nội dung nêu trên đã được Hội đồng quản trị thống nhất đưa lên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, được

289
ÔNG T
Ổ PH
SXÂY
HÁT T
NG TH
LÀO

cổ đông/nhóm cổ đông đề xuất theo quy định của pháp luật, sẽ được Hội đồng quản trị cập nhật vào chương trình họp, và được tải lên website của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Ngọc

