

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
PHUC THINH DESIGN
CONSTRUCTION TRADING
CORPORATION
Số: 27/PTD-2026
No.:27/PTD-2026

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh/ *Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation*

Mã chứng khoán/ *Stock code:* PTD

Trụ sở chính/ *Headquater:* 361 Lê Trọng Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM/ *361 Le Trong Tan, Tan Son Nhi Ward, Ho Chi Minh City*

Điện thoại/ *Phone:* 028 3811 6823 Fax: 028 3811 6843

Người thực hiện công bố thông tin/ *Information Discloser:* **Vũ Trần Vĩnh Thụy/ *Vu Tran Vinh Thuy***

Địa chỉ/ *Address:* Căn hộ B8-6 (2A3-6-8) Chung cư Grand view CN1-3, Khu phố 45, Phường Tân Hưng, TP.HCM/ *Apartment B8-6 (2A3-6-8), Grand View CN1-3 Condominium, Ward 45 Tan Hung Ward, Ho Chi Minh City.*

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/ *Phone (Mobile, Office, Home):* 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Loại thông tin công bố/ *Information disclosure type:*

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu/ *Request* ☒ Bất thường/ *Extraordinary* ☐ Định kỳ/ *Periodic*

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố/ *The company marks X in the section to be disclosed*)

Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm;
- Thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Details of information disclosure: The vote-counting minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders on:

- *The approval of the removal of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors following their resignation letters;*
- *The approval of the supplementary election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors.*



Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh vào ngày 05/02/2026 tại đường dẫn www.phucthinh.com.vn.

This information will be published on the official website of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation on Feb 05th, 2026, at www.phucthinh.com.vn.

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 commit that the disclosed information above is truthful and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Ngày 05 tháng 02 năm 2026

Feb 05th, 2026

Người thực hiện công bố thông tin

Information Discloser

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)



VŨ TRẦN VĨNH THỤY
VU TRAN VINH THUY



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2026

TP.HCM, ngày 04 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 được bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BB-ĐHĐCĐ-2026 ngày 04/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà sau:

- Ông Hồ Quang Trung – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Trường Giang – Thành viên HĐQT
- Ông Yang Pei Long – Thành viên HĐQT
- Bà Dương Thị Ngọc Thùy – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Trần Ngọc Tú – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Điều 3: Thông qua việc bầu cử bổ sung 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty như sau:

1. Bà Bùi Hương Linh - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Đức Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Phạm Sơn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Phạm Việt Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát
5. Ông Ngô Đăng Lộc - Thành viên Ban kiểm soát



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện những công việc được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh thông qua trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Cổ đông
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



TÔ KHẢI ĐẠT



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 được bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;
- Quyết định Hội đồng quản trị số 01/HĐQT/QĐ-2026 ngày 07/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026.

Hôm nay vào lúc 09h30 ngày 04 tháng 02 năm 2026, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.
- Địa chỉ trụ sở chính: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0302365984 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 07/01/2008, đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 14 ngày 25/09/2025.

II. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

❖ Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Tô Khải Đạt | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Minh Trúc | Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Thành viên |
| 3. Ông Yang, Pei - Long | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Thành viên |
| 4. Ông Hồ Quang Trung | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Thành viên |

5. Ông Hoàng Trường Giang

Chức vụ: Thành viên HĐQT – Thành viên

❖ **Chứng kiến/Giám sát kiểm phiếu:**

1. Bà Dương Thị Ngọc Thùy

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

2. Bà Trần Ngọc Tú

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

3. Bà Trần Thị Liên

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Nội dung: Thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

IV. Kết quả thu phiếu:

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 199.999.933 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu đang lưu hành (có quyền biểu quyết): 199.999.933 cổ phiếu

- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Tính đến 17h00 ngày 03/02/2026, Công ty đã nhận được Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về theo các phương thức sau:

Stt	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu gửi đi	198	19.999.933	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	38	17.572.557	87,86%
-	Gửi thư	38	17.572.557	87.86%
-	Gửi thư điện tử (email)	0	0	0%
-	Gửi fax	0	0	0%

V. Kết quả biểu quyết và bầu cử:

Nội dung 01: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Stt	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Số phiếu hợp lệ	38	17.572.557	100,00%
-	Tán thành	35	17.533.590	99,78%

Stt	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
-	Không tán thành	0	0	0%
-	Không có ý kiến	3	38.967	0,22%
2.	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

Nội dung 02: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Stt	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Số phiếu hợp lệ	38	17.572.557	100,00%
-	Tán thành	35	17.533.590	99,78%
-	Không tán thành	0	0	0%
-	Không có ý kiến	3	38.967	0,22%
2.	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

Nội dung 03: Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Stt	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Số phiếu hợp lệ	38	17.572.557	100,00%
-	Tán thành	35	17.533.590	99,78%
-	Không tán thành	0	0	0%
-	Không có ý kiến	3	38.967	0,22%
2.	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

Nội dung: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **38** đại diện cho: **17.572.557** phiếu biểu quyết, chiếm: **87,86%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

STT	Danh sách bầu cử HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Bùi Hương Linh	17.572.557	100%
2	Ông Trần Đức Vinh	17.572.557	100%
3	Ông Phạm Sơn Hải	17.572.557	100%

Nội dung: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **38** đại diện cho: **17.572.557** phiếu biểu quyết, chiếm: **87,86%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

STT	Danh sách bầu cử BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Việt Tuấn	17.572.557	100%
2	Ông Ngô Đăng Lộc	17.572.557	100%

VI. Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (Tỷ lệ tán thành 99,78%);
2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 (Tỷ lệ tán thành 99,78%);
3. Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 (Tỷ lệ tán thành 99,78%);
4. Thông qua bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:
 - Bà Bùi Hương Linh
 - Ông Trần Đức Vinh
 - Ông Phạm Sơn Hải
5. Thông qua bầu bổ sung các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:
 - Ông Phạm Việt Tuấn



- Ông Ngô Đăng Lộc

Biên bản kiểm phiếu này được lập xong lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Tất cả các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

<div style="text-align: center;">  <p>Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban</p> <p>Tô Khải Đạt</p> </div>	
<p>Thành viên</p> <p></p> <p>Trần Minh Trúc</p>	<p>Thành viên</p> <p></p> <p>Yang, Pei - Long</p>
<p>Thành viên</p> <p></p> <p>Hồ Quang Trung</p>	<p>Thành viên</p> <p></p> <p>Hoàng Trường Giang</p>

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA GIÁM SÁT

<p>Trưởng Ban kiểm soát</p> <p></p> <p>Dương Thị Ngọc Thùy</p>	<p>Thành viên Ban kiểm soát</p> <p></p> <p>Trần Ngọc Tú</p>	<p>Thành viên Ban kiểm soát</p> <p></p> <p>Trần Thị Liên</p>
---	--	---

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tên người nhận ủy quyền	Số cổ phần nhận ủy quyền (cổ phần)	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Bùi Mạnh Cường	140			0,0007%
2	Bùi Văn Bảo	5.999			0,0300%
3	Dương Duy Khánh	2.343			0,0117%
4	La Chí Vinh	15.625			0,0781%
5	Lê Minh Chiến	468			0,0023%
6	Lê Quốc Trọng	1.312			0,0066%
7	Lê Thanh Tâm	4.968			0,0248%
8	Lê Thị Chung	2.187			0,0109%
9	Lê Vũ Nguyên Khang	257.812			1,2891%
10	Lê Đắc Khương	1.312			0,0066%
11	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	468			0,0023%
12	Nguyễn Cao Thắng	3.125			0,0156%
13	Nguyễn Hoàng Thắng	1.093			0,0055%
14	Nguyễn Hoàng Vũ	59.375			0,2969%
15	Nguyễn Quang	5.218			0,0261%
16	Nguyễn Thanh Hạ	343			0,0017%
17	Nguyễn Thị Hiệu	6.936			0,0347%
18	Nguyễn Thị Tố Phụng	1.562			0,0078%
19	Nguyễn Trọng Nghĩa	265.375			1,3269%
20	Nguyễn Văn Nguyên	2.343			0,0117%
21	Ninh Hùng Vinh	4.062			0,0203%
22	Phan Ngọc Ánh	2.499			0,0125%
23	Trần Huy Hào	7.125			0,0356%
24	Trần Huỳnh Trúc Phương	2.187			0,0109%
25	Trần Minh Trúc	250.000			1,2500%
26	Trần Ngọc Linh	410.614			2,0531%
27	Trần Ngọc Tú	6.250			0,0313%
28	Trần Tiến Anh	3.093			0,0155%
29	Trần Văn Việt	5.831			0,0292%
30	Trịnh Mộng Bình	3.687			0,0184%
31	Tô Khải Đạt	1.187.500			5,9375%
32	Tăng Xuân Phương	300			0,0015%
33	Từ Mỹ	15.312			0,0766%
34	Vũ Văn Quý	3.125			0,0156%
35	Đặng Quốc Huy	1.093			0,0055%
36	Đỗ Thành Nhân	625			0,0031%
37	Công Ty TNHH Hoàng Cát Tường	15.000.000			75,0003%
38	Công ty TNHH Ưu Thịnh	31.250			0,1563%
TỔNG CỘNG		17.572.557			87,86%

TỜ TRÌNH/PROPOSAL

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Regarding: the dismissal of members of the Board of Directors and Board of Supervisors

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

To: General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;

Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on Date 17/06/2020 and its amending and supplementing documents, and guiding implementation documents;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;

The Charter of Organization and Operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;

The Regulations on Corporate of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;

The Regulations on Operation of the Board of of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm, cụ thể như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of the Board of Directors' members and Board of Supervisors due to their resignation letters, specifically as follows:

- Ông Hồ Quang Trung – Thành viên HĐQT

Mr. Ho Quang Trung – Board of Directors' member

- Ông Hoàng Trường Giang – Thành viên HĐQT

Mr. Hoang Truong Giang – Board of Directors' member

- Ông Yang Pei Long – Thành viên HĐQT

Mr. Yang Pei Long – Board of Directors' member

- Bà Dương Thị Ngọc Thùy – Trưởng Ban kiểm soát



Ms. Duong Thi Ngoc Thuy – Head of the Board of Supervisors

- Ông Trần Ngọc Tú – Thành viên Ban kiểm soát

Mr. Tran Ngoc Tu – Member of the Board of Supervisors

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Xin chân thành cảm ơn!

Sincerely thank you!

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above
- Lưu VT/ Archived: office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF BOD



TÔ KHẢI ĐẠT
TO KHAI DAT



TỜ TRÌNH/PROPOSAL

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027

Re: Supplementary election of members of the Board of Directors and Board of Supervisors for the
2023 - 2027 term

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

To: General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;

Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on Date 17/06/2020 and its amending and supplementing documents, and guiding implementation documents;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;

The Charter of Organization and Operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;

The Regulations on Corporate of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;

The Regulations on Operation of the Board of of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, cụ thể như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the supplementary election of members of the Board of Directors and Board of Supervisors for the 2023 – 2027 term of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation, specifically as follows:

- Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027** trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

Supplementary election of Member of the Board of Directors for the 2023 – 2027 term based on the list of valid nominated and self-nominated candidates.

(Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị hợp lệ đính kèm và sẽ được cập nhật, công bố trên website Công ty tại ngày 29/01/2026 trường hợp có phát sinh thêm)



(The list of valid Board of Directors candidates is attached and will be updated and announced on the Company's website on January 29, 2026, in case of further additions)

- Số lượng thành viên HĐQT : 03 người
 - Number of Board of Directors' members: 03 people
 - Nhiệm kỳ : thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2027
 - Term: the remaining period of the 2023 - 2027 term
2. **Bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027** trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

Supplementary election of the Board of Supervisors for the 2023 – 2027 term based on the list of valid nominated and self-nominated candidates.

(Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát hợp lệ đính kèm và sẽ được cập nhật, công bố trên website Công ty tại ngày 29/01/2026 trường hợp có phát sinh thêm)

(The list of valid Board of Supervisors candidates is attached and will be updated and announced on the Company's website on January 29, 2026, in case of further additions)

- Số lượng thành viên BKS : 02 người
- Number of Member of the Board of Supervisors: 02 people
- Nhiệm kỳ : thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Term: the remaining period of the 2023 - 2027 term

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Xin chân thành cảm ơn!

Sincerely thank you!

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above
- Lưu VT/ Archived: office..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF BOD



TÔ KHAI ĐẠT
TO KHAI DAT