

TCT CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ**
VIETNAM PETROLEUM CONSTRUCTION JOINT
STOCK CORPORATION
PETROLEUM INDUSTRIAL AND CIVIL
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 52/TB-CNDD

Mẫu số/ Form 08_CBTT/SGDHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh, day 10 month 02 year 2026

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

Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi the Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/ *Company Name:* CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ/ *PETROLEUM INDUSTRIAL AND CIVIL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock Code:* PXI
- Địa chỉ/ *Add:* 35D đường 30/4, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh/ *35D, 30/4 Street, Ward Tam Thang, Ho Chi Minh City.*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel:* +084 02543834784 *Fax:* +084 02543839925
- Email: hoanglnpvcic@gmail.com Website: <https://www.pvc-ic.com.vn>

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

Ngày 10/02/2026, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã ban hành nghị quyết số 09/NQ-CNDD-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí/ *On February 10, 2026, Petroleum Industrial and Civil Construction Joint Stock Company (PVC-IC) issued Resolution No. 09/NQ-CNDD-HĐQT, approving the plan and program for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Petroleum Industrial and Civil Construction Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2026 tại đường dẫn: <https://www.pvc-ic.com.vn/quan-he-co-dong.html>/ *This information was published on the company's website on 02/10/2026, as in the link <https://www.pvc-ic.com.vn/quan-he-co-dong.html>.*

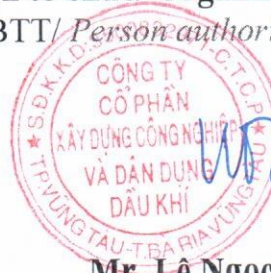
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



Tài liệu đính kèm/ Attached Documents:

- Nghị quyết số 09/NQ-CNDD/HĐQT ngày 10/02/2026.
- Resolution No. 09/NQ-CNDD/HĐQT dated February 10, 2026

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người UQCBTT/ Person authorized to disclose information



Mr. Lê Ngọc Hoàng



Số/ No.: 09/NQ-CNDD/HĐQT

Tp. HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2026
HCM City, day 10 month 02 year 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Về việc: Thông qua kế hoạch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
Subject: Approval of the agenda and draft documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Industrial and Civil Construction Joint Stock Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ/** ***PETROVIETNAM INDUSTRIAL AND CIVIL CONSTRUCTION JOINT STOCK*** ***COMPANY***

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021/ *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of PetroVietnam Industrial and Civil Construction Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on December 28, 2021;*

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021/ *Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of PetroVietnam Industrial and Civil Construction Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on December 28, 2021;*

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021/ *Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors of PetroVietnam Industrial and Civil Construction Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on December 28, 2021;*

Căn cứ nội dung kết luận của HĐQT Công ty tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BBH-CNDD/HĐQT ngày 10/02/2026/ *Pursuant to the conclusions of the Company's Board of Directors as recorded in Meeting Minutes No. 07/BBH-CNDD/HĐQT dated February 10, 2026,*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

Điều/ Article 1: Thông qua kế hoạch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí như sau/ *Approving the plan and agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Construction and Civil Engineering Joint Stock Company as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp/ *Record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the meeting: 20/03/2026*

- Tỷ lệ thực hiện quyền/ *Entitlement ratio*: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết/ *01 share – 01 voting right*.
- Thời gian tổ chức Đại hội/ *Meeting date*: 24/04/2026
- Địa điểm thực hiện/ *Venue*: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, số 35D đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh/ *Head office of PetroVietnam Construction and Civil Engineering Joint Stock Company, No. 35D, 30/4 Street, Tam Thang Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam*.
- Nội dung họp/ *Agenda items*:
 1. Báo cáo của Ban giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2026/ *Management Board's report on the 2025 business performance and the 2026 business plan and tasks*.
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026/ *Board of Directors' report on 2025 activities and the 2026 activity plan*.
 3. Báo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025/ *Report by the independent member of the Board of Directors assessing the Board's performance in 2025*.
 4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026/ *Supervisory Board's report on 2025 activities and the 2026 activity plan*.
 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025/ *Proposal for approval of the audited 2025 financial statements*
 6. Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026/ *Proposal for approval of the finalization of salaries, allowances, and remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the plan for 2026*.
 7. Tờ trình chia cổ tức năm 2025/ *Proposal on dividend distribution for 2025*.
 8. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/ *Proposal for approval of the selection of the auditor for the 2026 financial statements*.
 9. Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu Nước ngoài tối đa/ *Proposal for approval of the maximum foreign ownership ratio*.
 10. Tờ trình Sửa đổi tên viết tắt; Thay đổi Logo nhận diện thương hiệu; sửa đổi thông tin địa chỉ giao dịch/ *Proposal on amendment of the abbreviated name; change of brand identity logo; and amendment of the transaction address information*.
 11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí/ *Proposal on amendments and supplements to the Charter governing the organization and operation of PetroVietnam Construction and Civil Engineering Joint Stock Company*.
 12. Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có)/ *Other matters to be submitted to the General Meeting of Shareholders (if any)*.

Điều/ Article 2: Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành/ *Assigning the Director of PetroVietnam Construction and Civil Engineering Joint Stock Company and the Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to fully*

implement all relevant procedures in accordance with the Company's Charter and applicable laws and regulations.

Điều/ Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and related individuals and units shall be responsible for implementing this Resolution./*

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 3/ *As per Article 3;*
- HĐQT/BOD, BKS/BOS (e-copy);
- Ban GĐ/ *Executive Board* (e-copy);
- Người PT QT kiêm thư ký Công ty/CGO-CS (e-copy);
- Ban TCĐH/ *GMOC*;
- Lưu HĐQT/*Archived by the BOD, VT/OD;*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH HĐQT
Chairman of the Board



Mr. Ngô Bùi Ngọc