

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
PHUC THINH DESIGN
CONSTRUCTION TRADING
CORPORATION
Số: 30/PTD-2026
No.: 30/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/ *Headquarter:* 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: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chọn ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Disclosure content: Resolution of the Board of Directors regarding the determination of the date for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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 11/02/2026 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 11th, 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 11 tháng 02 năm 2026

Feb 11th, 2026

Người thực hiện công bố thông tin

Information Discloser

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Vu Tran Vinh Thuy".

VŨ TRẦN VĨNH THỤY
VU TRAN VINH THUY



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

-----o0o-----

Số: 08/HĐQT/QĐ -2026
No. : 08/HĐQT/QĐ -2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 11th, 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION TRADING CORPORATION
(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)
(Re: Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc Hội;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, effective from January 1, 2021, promulgated by the National Assembly
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of the Company
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302365984, đăng ký lần đầu ngày 07/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 06/08/2024 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp;
Pursuant to the Enterprise Registration Certificate No. 0302365984, initially issued on January 7, 2008, and amended for the 13th time on August 6, 2024, by the Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/HĐQT/BBH-2026 ngày 11 tháng 02 năm 2026, v/v:Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 06/HĐQT/BBH-2026 dated February 11, 2026, concerning the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders



QUYẾT ĐỊNH
RESOLUTION

ĐIỀU 1. Quyết nghị về việc:

Article 1. Resolution on:

- Chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 là thứ 5, ngày 12/03/2026;
To select March 12, 2026 (Thursday) as the record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Chọn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 là thứ 7, ngày 18/04/2026.
To select April 18, 2026 (Saturday) as the date for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

ĐIỀU 2. Ông Tô Khải Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty hiện nay có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật.

Article 2. Mr. Tô Khải Đạt, the current Chairman of the Board of Directors of the Company, shall be responsible for carrying out the necessary procedures in accordance with the law.

ĐIỀU 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 3. The Board of Directors, the Board of Management, and the relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Nơi nhận:

Recipients:

- Quy định tại điều 3;

As stipulated in Article 3;

- Lưu P.HCNS.

Filed at: HR & Administration Department.

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

**Chủ tịch
Chairman**



Ông TÔ KHẢI ĐẠT/ MR TO KHAI DAT

