

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO**

-----o0o-----
Số: 100/2026/TB/KSXD-TK

Mẫu 01/THQ
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công ty USCO
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO**

Tên giao dịch: **Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO**

Trụ sở chính: Số 91 Phùng Hưng, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 38252725

Fax: (84-24) 38245708

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Mã chứng khoán: USC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2026

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

* **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 24/4/2026.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO, số 91 Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.



- Nội dung hợp: Chi tiết theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- CTHĐQT (b/c).
- Lưu TCHC, TKHĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT ¹



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ths. *Trần Ngọc Sang*



Số: 06/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phiên họp thường kỳ Hội đồng quản trị lần 7 nhiệm kỳ III (2025-2030)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO ngày 27/4/2021.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2026/BBH-HĐQT ngày 03/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 97/2026/TTr-KSXĐ ngày 02/03/2026 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2 : HĐQT thông qua Chương trình hoạt động của HĐQT Công ty USCO năm 2026 (Đính kèm Chương trình hoạt động của HĐQT Công ty USCO năm 2026).

Điều 3: HĐQT Công ty thống nhất thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/3/2026.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 24/4/2026.
- Các thành viên HĐQT cùng tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Các báo cáo, tờ trình, nội dung cần chuẩn bị để báo cáo HĐQT, trình Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

1. Báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2025 và Chương trình hoạt động năm 2026.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

5. Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

6. Tờ trình của HĐQT về việc đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Tổng giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Các phòng chức năng; NPTQTCT;
- Lưu TK HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG THOÁNG