

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
PHUC THINH DESIGN
CONSTRUCTION TRADING
CORPORATION
Số: 41/PTD-2026
No.41/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: Dự thảo Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 .

Disclosure content: Draft Meeting Materials for 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 27/03/2026 tại đường dẫn www.phucthinh.com.vn.

This information will be published on the official website of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation on March 27th, 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 27 tháng 03 năm 2026

March 27th, 2026

Người thực hiện công bố thông tin

Information Discloser

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)



THÔNG BÁO NOTICE

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 ON THE ORGANIZATION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (Thay cho thư mời) (In lieu of the Invitation Letter)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Xây Dựng Thương mại Phúc Thịnh
To: Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation

(Mã chứng khoán: PTD)
(Stock Code: PTD)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (Công ty Phúc Thịnh) trân trọng thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:
The Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation (Phuc Thinh Company) respectfully announces the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 18/04/2026 từ 09h00 – 12h00.

Meeting time: April 18th, 2026, from 09:00 AM to 12:00 PM.

Địa điểm: Sảnh Sapphire (tầng 2) - Trung tâm hội nghị ASIANA PLAZA CONVENTION CENTER, số 45 - 47 Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, Tp. HCM.

Venue: Sapphire Hall (2nd Floor) - ASIANA PLAZA CONVENTION CENTER, No. 45-47 Phan Dang Luu Street, Gia Dinh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Nội dung Đại hội:

Meeting agenda:

- 1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;**
Report on the results of business and production activities for 2025;
- 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;**
Report of the Board of Supervisors for 2025;
- 3. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động trong năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2026;**
Report of the Board of Directors on operational performance in 2025 and the business and investment plan for 2026;
- 4. Trình và thông qua các Tờ trình: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Phân phối lợi nhuận năm 2025; Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026 theo tiêu chí; Thù lao HĐQT, Thụ ký công ty và Ban kiểm soát năm 2026; Tờ trình sửa đổi và cập nhật Điều lệ công ty theo quy định mới nhất;**
Submission and approval of proposals: Approval of the audited financial statements for 2025; profit distribution for 2025; approval of the list of independent auditing firms and authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for the 2026 financial statements based on prescribed criteria; remuneration for the Board of Directors, Company Secretary and Board of Supervisors for 2026; proposal on amendments and updates to the Company Charter in accordance with the latest regulations;
- 5. Phát biểu của đại diện Đoàn chủ tịch;**
Speech by the representative of the Presidium;



6. Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong đại hội;
Announcement of the voting results on matters submitted for approval at the Meeting;
7. Kết thúc chương trình.
Closing of the Meeting.

Dự thảo tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty Phúc Thịnh (www.phucthinh.com.vn) kể từ ngày 28/03/2026.

The draft meeting materials will be published on Phuc Thinh Company's website (www.phucthinh.com.vn) from March 28, 2026.

Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu bản gốc và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có). Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông lập Giấy ủy quyền theo mẫu, mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên website của Công ty Phúc Thịnh.

When attending the Meeting, shareholders are requested to bring the original Citizen Identification Card/Passport and a valid Power of Attorney (if any). In case of authorization, shareholders are required to prepare the Power of Attorney in accordance with the prescribed template, which is available on Phuc Thinh Company's website.

Quý cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng xác nhận tham dự với ban tổ chức trước ngày 15/04/2026, theo địa chỉ sau:

Shareholders and authorized representatives attending the Meeting are kindly requested to confirm their attendance with the Organizing Committee before April 15, 2026, at the following address:

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation

Địa chỉ : 361 Lê Trọng Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, Tp. HCM

Address : 361 Le Trong Tan Street, Tan Son Nhi Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại : 028 3811 6823 – 028 3811 7064 liên hệ anh Kiệt (P. HC - NS) – di động 0934 140 290; tiếng Hoa liên hệ chị Ánh – di động 0989 115 484

Telephone : (028) 3811 6823 – (028) 3811 7064 contact: Mr. Kiet (Administration Department) – Mobile: 0934 140 290. For Chinese language assistance, please contact Ms. Anh – Mobile: 0989 115 484.

Fax : 028 3811 6843

Fax : 028 3811 6843

Email : kietnguyen@phucthinh.com.vn; anhphan@phucthinh.com.vn

Email : kietnguyen@phucthinh.com.vn; anhphan@phucthinh.com.vn

Rất mong nhận được sự đăng ký tham dự của Quý cổ đông. Trân trọng !

We kindly look forward to your registration and attendance. Sincerely !

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



TỔ KHẢI ĐẠT
MR TO KHAI DAT

**CHƯƠNG TRÌNH
AGENDA**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Thời gian tổ chức: Từ 9g00 đến 12g00, ngày 18 tháng 04 năm 2026.

Time: From 09:00 AM to 12:00 PM, April 18, 2026.

Địa điểm: Sảnh Sapphire (tầng 2) - Trung tâm hội nghị ASIANA PLAZA CONVENTION CENTER, số 45 - 47 Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, Tp. HCM.

Venue: Sapphire Hall (2nd Floor) -ASIANA PLAZA CONVENTION CENTER, No. 45-47 Phan Dang Luu Street, Gia Dinh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG ĐẠI HỘI MEETING AGENDA
9g00 - 9g30 9:00 - 9:30	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông. <i>Reception and distribution of meeting materials to shareholders.</i>
9g30 - 9g40 9:30 - 9:40	Chương trình khai mạc: <i>Opening program:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; <i>Statement of purpose and introduction of attending participants;</i> 2. Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội; <i>Report on the attendance ratio of shareholders at the Meeting;</i> 3. Giới thiệu và thông qua: <i>Introduction and approval of:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Chương trình của đại hội; <i>The Meeting agenda;</i> b. Thành phần Chủ tọa đoàn và Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. <i>The composition of the Presidium, the Secretariat, and the Election Committee.</i>
9g40 - 10g10 9:40 - 10:10	Nội dung đại hội: <i>Meeting agenda:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phát biểu khai mạc đại hội; <i>Opening remarks of the Meeting;</i> 2. Thông qua Quy chế làm việc và thể thức biểu quyết trong Đại hội; <i>Approval of the Meeting Working Regulations and voting procedures;</i> 3. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025; <i>Report on the Company's business and production performance in 2025;</i> 4. Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2025; <i>Report of the Board of Supervisors for 2025;</i> 5. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động trong năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2026; <i>Report of the Board of Directors on operational performance in 2025 and the business and investment plan for 2026;</i>



<p>9g40 - 10g10 9:40 – 10:10</p>	<p>6. Trình và thông qua các Tờ trình: <i>Submission and approval of proposals:</i></p> <p>6.1 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; <i>Proposal on profit distribution for 2025;</i></p> <p>6.2 Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán; <i>To approve the audited separate and consolidated financial statements of the Company for the year 2025.</i></p> <p>6.3 Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026 theo tiêu chí; <i>Proposal on approving the list of independent auditing firms and authorizing the Board of Directors to select the auditing firm for the 2026 financial statements in accordance with prescribed criteria;</i></p> <p>6.4 Tờ trình thù lao HĐQT, TKCT và BKS năm 2026; <i>Proposal on remuneration for the Board of Directors, the Company Secretary, and the Board of Supervisors for 2026;</i></p> <p>6.5 Tờ trình sửa đổi và cập nhật Điều lệ công ty theo quy định mới nhất. <i>Proposal on amendments and updates to the Company Charter in accordance with the latest regulations.</i></p>
<p>10g10 - 10g20 10:10 – 10:20</p>	<p>Biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong đại hội. <i>Voting on matters submitted for approval at the Meeting.</i></p>
<p>10g20 – 11g00 10:20 – 11:00</p>	<p>Giải lao. <i>Break.</i></p>
<p>11g00 - 11g20 11:00 – 11:20</p>	<p>Thảo luận phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2026 và các nội dung liên quan trong đại hội <i>Discussion on the business and production plan for 2026 and other related matters at the Meeting.</i></p>
<p>11g20 - 11g40 11:20 – 11:40</p>	<p>Phát biểu của đại diện Đoàn chủ tịch. <i>Speech by the representative of the Presidium.</i></p>
<p>11g40 - 11g50 11:40 – 11:50</p>	<p>Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong đại hội. <i>Announcement of the voting results on matters submitted for approval at the Meeting.</i></p>
<p>11g50 - 12g00 11:50 – 12:00</p>	<p>1.Thông qua Biên bản của Đại hội; <i>1. Approval of the Meeting Minutes;</i></p> <p>2. Tuyên bố bế mạc Đại hội; <i>2. Declaration of the closing of the Meeting;</i></p>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
MEETING ORGANIZING COMMITTEE

-----oOo-----

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 18th, 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
REGULATION OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the XIV session, 9th meeting on 17/06/2020, effective from 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.
- Pursuant to the Charter of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company.

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
PART I: GENERAL PROVISIONS

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Article 1: Scope of application

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (“Công ty”).

This Regulation applies to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company (“Company”).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020.

Article 2: This Regulation specifies the rights and obligations of the parties attending the AGM, the conditions, and procedures for conducting the AGM in accordance with the Law on Enterprise 2020.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Article 3: Shareholders and parties attending the AGM are responsible for complying with the provisions of this Regulation.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI
PART II: RIGHTS AND OBLIGATIONS WHEN ATTENDING THE AGM

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

Article 4: Rights and obligations of shareholders:

1. Điều kiện tham dự/ Conditions for participation:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông 12/03/2026 được quyền tham dự Đại hội ngày 18/04/2026.

Shareholders who are legal representatives, individuals, or representatives of shareholders, a group of shareholders owning voting shares of the Company on the shareholder list closing date of 12/03/2026 are entitled to attend the AGM on 18/04/2026.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

Rights and obligations of eligible shareholders when attending the AGM:

a) Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận, phát biểu trong Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ.

Shareholders have the right to attend, discuss, express opinion at the General Meeting and exercise the right to directly vote on all matters under the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed in the Charter.

b) Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Giấy ủy quyền theo mẫu quy định).

Authorize in writing a representative to attend and vote on their behalf at the AGM (Power of Attorney according to the prescribed form).

c) Ban tổ chức Đại hội Công ty sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận công khai tại Đại hội.

The Organizing Committee of the Company's General Meeting will publicly announce the entire content of the AGM agenda. All participating opinions will be publicly discussed at the AGM.

d) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo thư mời, giấy ủy quyền (nếu là đại diện cổ đông) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết đó tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó sở hữu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Shareholders or shareholder representatives, when attending the AGM, must bring an invitation letter and a power of attorney (if a shareholder representative) to submit to the shareholder eligibility verification board and receive a Voting ballot (stating the shareholder's serial number and the number of voting shares). The voting value of that ballot corresponds to the percentage of voting shares that the shareholder or shareholder representative owns of the total number of voting shares of the shareholders present at the AGM.

e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng phiếu biểu quyết.



Shareholders and shareholder representatives, when attending the AGM, after hearing the report on the contents to be approved, will discuss and approve by voting ballot.

- f) Tuân thủ các quy định tại quy chế này, hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Comply with the provisions of this Regulation, complete the procedures for registering to attend the AGM and strictly comply with the regulations at the AGM, and respect the results of the meeting.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Article 5: Rights and Duties of the Shareholder Eligibility Verification Board for Attending the General Meeting

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử, có nhiệm vụ nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

The Shareholder Eligibility Verification Board nominated by the Board of Directors, has the duty to receive documents of shareholders attending the meeting, distribute documents and voting ballots, and election ballots; Report to the General Meeting on the results of verifying the eligibility of shareholders attending the meeting.

- Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự thì có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

In the event that an attendee does not meet the full qualifications to participate, they have the right to propose the refusal of their attendance, the refusal to issue voting ballots, election ballots, and the distribution of meeting documents.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Article 6: Rights and Duties of the Ballot Counting Committee

- Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp, Ban kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa đề xuất và được Đại hội chấp thuận.

The Ballot Counting Committee, consisting of 03 members proposed by the Chairperson and approved by the General Meeting, is elected by the General Meeting during the session.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Phiếu biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

The Ballot Counting Committee is responsible for counting ballots during shareholder voting process and for general supervision throughout the General Meeting.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội

Article 7: Rights and Duties of the Chairperson and the General Meeting Secretariat

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm Đoàn Chủ Tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.

The Company's Board of Directors nominates the Organizing Committee (including the Presidium, the Secretariat, and the Ballot Counting Committee) for approval by the General Meeting.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch đi công tác, các thành viên Hội đồng quản trị sẽ bầu 1 người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp.
The Chairman of the Board of Directors is Chairperson of AGM. If the Chairman is away on business, the Board of Directors will elect one of themselves to preside over the meeting.
3. Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính chất phán quyết.
The Chairperson's Decision on procedural matters or unforeseen events outside the General Meeting agenda is final.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
The Chairperson has the authority to implement necessary and reasonable measures to conduct the meeting in an orderly manner, according to the approved agenda, and reflecting the wishes of the majority of attendees.
5. Ban thư ký Đại hội có 1 thành viên, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực và chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội
The General Meeting Secretariat consists of one member, performs support tasks as assigned by the Chairperson, and accurately reflects the General Meeting content in the Minutes and Resolutions.

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

PART III: CONDUCT OF THE GENERAL MEETING

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 8: Conditions for Conducting the General Meeting

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2026 sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (theo quy định tại khoản 1, điều 145, Luật doanh nghiệp năm 2020) theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2026. Một cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

- *The General Meeting of Shareholders on 18/04/2026 will proceed when shareholders representing over 50% of the total voting shares (according to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprise 2020) are present, based on the shareholder list as of 12/03/2026. One common share has one voting ballot.*

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

Article 9: Procedures for Conducting the General Meeting

1. Trong phiên khai mạc, Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết công khai, trực tiếp để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình họp, Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.
During the opening session, the AGM will discuss and vote publicly and directly to approve the General Meeting Regulations, the agenda, the Chairperson, the Ballot Counting Committee, and the meeting content immediately after completing the procedures for a valid meeting.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình và biểu quyết thông qua theo điều 10 quy chế này.

The General Meeting will proceed according to the agenda and voting will be conducted as per Article 10 of this regulation.

Điều 10: Thông qua nghị quyết của Đại hội

Article 10: Approval of the Resolution of the General Meeting

1. Việc biểu quyết thông qua các quyết định, nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu.
Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” tương ứng với từng quyết định trên Phiếu biểu quyết.
Voting on decisions and resolutions at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders will be conducted by voting.
Shareholders will vote on each issue by marking "X" in the "Approve", Disapprove" or "Abstain" boxes corresponding to each decision on the voting ballot.
2. Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có từ 50% (Theo Khoản 1, điều 148 Luật doanh nghiệp) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua:
The following matters are approved by the General Meeting with at least 65% (according to Clause 1, Article 148 of the Enterprise Law) of the total votes at the meeting:
 - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025;
Report on the Company's business and production performance in 2025;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
Report of the Board of Supervisors for 2025;
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
Report of the Board of Directors on operational performance in 2025 and the business and investment plan for 2026;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;
Proposal on profit distribution for 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
To approve the audited separate and consolidated financial statements of the Company for the year 2025.
 - Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026 theo tiêu chí;
Proposal on approving the list of independent auditing firms and authorizing the Board of Directors to select the auditing firm for the 2026 financial statements in accordance with prescribed criteria;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký công ty và BKS năm 2026;
Proposal on remuneration for the Board of Directors, the Company Secretary, and the Board of Supervisors for 2026;
 - Tờ trình sửa đổi và cập nhật Điều lệ công ty theo quy định mới nhất.
Proposal on amendments and updates to the Company Charter in accordance with the latest regulations.

Điều 11: Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Article 11: Resolution and Minutes of the General Meeting of Shareholders

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

- *The minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the end of the meeting. The chairperson and secretary of the meeting are responsible for the truthfulness and accuracy of the content of the minutes.*

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

- *The minutes of the General Meeting of Shareholders, the appendix of the list of shareholders registered to attend the meeting, the passed resolutions, and related documents attached to the meeting invitation must be kept at the company's headquarters.*

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH PART IV: IMPLEMENTATION CLAUSES

Quy chế này gồm 4 phần và 11 điều khoản, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh thông qua ngày 18/04/2026 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

This regulation consists of 4 parts and 11 articles, approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company on 18/04/2026 and takes effect for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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



TỔ KHAI ĐẠT/TO KHAI DAT



CÔNG TY CP TK – XD – TM

PHÚC THỊNH

PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION

TRADING JOINT STOCK COMPANY

-----oOo-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Independence - Freedom – Happiness

-----oOo-----

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2026
REGULATIONS ON VOTING AND BALLOT COUNTING
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Việc biểu quyết tại Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương Mại Phúc Thịnh được tiến hành theo những quy định sau:

The voting process at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company will be conducted according to the following regulations:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Phúc Thịnh theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/03/2026 được quyền tham dự, phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại Hội kỳ này.
All shareholders owning shares of Phuc Thinh Company as listed on the shareholder register as of 12/03/2026 are entitled to attend, express their opinions, and vote at this General Meeting.
2. Mọi quyết định của Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa.
All decisions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders must be voted on publicly and directly under the direction of the Chairperson.
3. Điều kiện để được tham gia biểu quyết/ *Conditions for participation in voting:*
 - Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại Hội.
Shareholders exercise their voting rights at the General Meeting.
 - Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:
To be able to exercise voting rights, shareholders must meet the following conditions:
 - Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách tại Đại Hội;
Complete the registration and verification process at the General Meeting;
 - Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại Hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.
The time to exercise voting rights is before the General Meeting completes the collection of shareholders' votes.
4. Phiếu biểu quyết/ *Ballot:*
 - Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội: dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình họp. Trong phiếu biểu quyết gồm các quy định thông qua tại Đại Hội Đồng



cổ đông thường niên năm 2026 và được Ban kiểm phiếu thu và kiểm phiếu ngay tại Đại Hội.

Voting ballot at the General Meeting: used to vote on the contents of the meeting agenda. The ballot includes regulations to be approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and will be collected and counted by the Ballot Counting Board at the General Meeting.

5. Hình thức biểu quyết/ *Voting methods:*

- Đối với từng nội dung biểu quyết, Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong ba ô lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”;

For each voting content, shareholders mark (X) in one of the three options "Approve" or "Disapprove" or "Abstain";

- Nội dung biểu quyết không hợp lệ khi phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông như:

Voting Content is invalid when the ballot does not clearly show the shareholder's opinion, such as:

- Cổ đông không đánh dấu chọn ô nào.
The shareholder does not mark any box.
- Cổ đông đánh dấu chọn từ 2 ô trở lên đối với một nội dung.
The shareholder marks two or more boxes for one content item.

6. Thu thập phiếu biểu quyết/ *Collecting voting ballots:*

- Đối với phiếu biểu quyết được phát tại Đại Hội : Phiếu biểu quyết được thu sau khi các Cổ đông hoặc người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

For ballots issued at the General Meeting: Voting Ballots are collected after shareholders or their authorized representatives have completed voting.

7. Điều kiện biểu quyết các nội dung được thông qua/ *Conditions for approving voting contents:*

- Các nội dung tại đại hội kỳ này chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

The items at this meeting can only be approved if more 50% of the total voting shares of all attending shareholders are in agreement.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả/ *Verification and summarize the results:*

- Ban kiểm phiếu thu thập và kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.

The Ballot Counting Board collects and verifies the validity of the voting ballots.

- Ban kiểm phiếu tổng hợp phiếu biểu quyết hợp lệ để xác định kết quả kiểm phiếu.

The Ballot Counting Board summarizes valid ballots to determine the voting results.

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai số thập phân.

Voting results will be determined for each voting item and calculated as a percentage (%) rounded to two decimal places.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu, biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.



The Ballot Counting Board is responsible for summarizing the voting results and preparing a ballot counting report, which will be signed by the members of the Ballot Counting Board to confirm its accuracy, transparency, and adherence to principles and procedures.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội.

The Head of the Ballot Counting Board is responsible for announcing the voting results at the General Meeting on behalf of the Chairperson.

- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại Hội.

Any complaints regarding the voting results will be considered and resolved by the Chairperson at the General Meeting.

9. Hiệu lực/ *Validity:*

Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại Hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông khi được 51% cổ đông tham dự Đại Hội thông qua.

This working and voting regulation is read before the General Meeting of Shareholders and voted on by the shareholders. This regulations will be binding on all shareholders when approved more 50% of the shareholders attending the General Meeting.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 18th, 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



TỔ KHAI ĐẠT/TỔ KHAI DAT





GIẤY ỦY QUYỀN POWER OF ATTORNEY

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(MÃ CHỨNG KHOÁN PTD)**

**(PARTICIPANT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL
YEAR 2026 OF PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION TRADING CORP.)
(STOCK CODE: PTD)**

Cổ đông / Shareholder name:

Số lượng cổ phiếu nắm giữ / Total share:.....

Địa chỉ / Address:ĐT / Tel:

Số CCCD/ Hộ chiếu / GPĐKKD / ID card No / Passport / business registration license:.....

Ủy quyền cho Ông/Bà / Authorize to Mr. / Mrs:

Số CCCD/ Hộ chiếu/ ID card No/ Passport:

Cấp ngày / Issued on:Nơi cấp / Place of issue:.....

Tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh tổ chức ngày 18/04/2026.

Be attend and vote on all the Proposals in the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2026 of Phuc Thinh Design Construction Trading Corp which will be hold on April 18th, 2026.

TP. HCM, ngày tháng năm 2026

HCMC, date month year 2026

Người được ủy quyền / Authorized party

(Ký, ghi rõ họ tên) / (Signature, fullname)

Người ủy quyền /Authorizing

(Ký, ghi rõ họ tên) / (Signature, fullname)

BÁO CÁO REPORT

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 ON BUSINESS AND PRODUCTION RESULTS FOR 2025

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM Phúc Thịnh
Dear: The General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Ban điều hành Công ty báo cáo tình hình thực hiện Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Based on the business and production plan for 2025 of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Company's Executive Management hereby reports the implementation and results of business and production activities for 2025 as follows:

ĐVT: Đồng
Unit: VND

Stt No.	Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Năm nay Current Year	Năm trước Previous Year	Tỷ lệ Percentage
A	B	C	1	2	3 = 1/2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Revenue from Sales of Goods and Provision of Services</i>	1	517.558.681.291	250.104.305.668	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu <i>Less: Revenue Deductions</i>	2	-	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) <i>Net Sales (10 = 01 - 02)</i>	10	517.558.681.291	250.104.305.668	
4	Giá vốn hàng bán <i>Cost of Goods Sold</i>	11	466.464.026.091	233.642.629.118	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) <i>Gross Profit (20 = 10 - 11)</i>	20	51.094.655.200	16.461.676.550	
6	Doanh thu hoạt động tài chính <i>Finance Income</i>	21	295.880.280	575.482.630	
7	Chi phí tài chính <i>Finance Costs</i>	22	9.551.689.794	8.780.032.613	
	Trong đó: Chi phí lãi vay <i>Of which: Interest Expense</i>	23	8.998.812.982	8.705.672.233	



8	Phần lỗ trong công ty liên danh, liên kết <i>Share of Loss in Joint Ventures and Associates</i>	24	(58.891.679)	2.298.460	
9	Chi phí bán hàng <i>Selling Expenses</i>	25	3.603.796.593	3.005.450.037	
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>General and Administrative Expenses</i>	26	34.861.698.404	42.206.740.337	
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25 + 26)] <i>Net Profit from Operating Activities [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25 + 26)]</i>	30	3.314.459.010	(36.952.765.347)	
12	Thu nhập khác <i>Other Income</i>	31	3.341.723.817	3.640.497.246	
13	Chi phí khác <i>Other Expenses</i>	32	5.013.435.516	349.819.766	
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) <i>Other Profit (40 = 31 - 32)</i>	40	(1.671.711.699)	3.290.677.480	
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) <i>Profit Before Tax (50 = 30 + 40)</i>	50	1.642.747.311	(33.662.087.867)	
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành <i>Current Income Tax Expense</i>	51	-	-	
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại <i>Deferred Income Tax Expense</i>	52	-	-	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) <i>Profit After Tax (PAT) (60 = 50 - 51 - 52)</i>	60	1.642.747.311	(33.662.087.867)	
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ <i>Profit After Tax Attributable to Shareholders of the Parent</i>		1.642.747.311	(33.662.087.867)	
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát <i>Profit After Tax Attributable to Non-controlling Interests</i>	61	-	-	
21	Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu <i>Profit After Tax Attributable to Non-controlling Interests</i>	70	311	(6.733)	

023659
CÔNG TY
CỔ PHẦN
T KẾ XÂY
THƯỜNG N
HỨC THII
PHỒ HỒ

Số liệu trên đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

The above figures have been audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Co., Ltd. (AASCS).

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh. Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Above is the report on the business and production performance for 2025 of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company. It is respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders.

TP. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 18th, 2026

TM. Ban Tổng Giám Đốc

For and on behalf of the Board of Management

Phó Tổng Giám Đốc thường trực

Permanent Deputy General Director



TRẦN MINH TRÚC
MR TRAN MINH TRUC

Nơi nhận:

Recipients:

- *Đại hội đồng cổ đông*
The General Meeting of Shareholders
- *Lưu phòng kế toán*
Accounting Department (for filing)
- *Lưu P. HC – NS*
HR & Administration Department (for filing)





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS
NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025
FOR THE FINANCIAL YEAR 2025
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
AT PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION TRADING CORPORATION

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM Phúc Thịnh
Dear: The General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm tài chính 2025 Ban kiểm soát đã thực hiện công việc giám sát với kết quả như sau:

In exercising the responsibilities and authorities stipulated under the Law on Enterprises and the Company's Charter, during the financial year 2025, the Board of Supervisors carried out supervisory activities with the following results:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS

- Cơ cấu nhân sự của Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm: Bà Trần Thị Liên - Trưởng ban, Ông Phạm Đăng Lộc - Thành Viên; Ông Phạm Việt Tuấn - Thành viên.

-The organizational structure of the Board of Supervisors consists of three (03) members, including: Ms. Tran Thi Lien – Head of the Board; Mr. Pham Dang Loc – Member; Mr. Pham Viet Tuan – Member.

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của công ty trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của công ty trong năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

-Reviewed and evaluated the activities of the Board of Directors, the Board of Management, and the Company's management system throughout the fiscal year in relation to the implementation of the Company's 2025 plan approved by the General Meeting of Shareholders.

- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ hàng quý.

The Board of Supervisors held quarterly meetings on a regular basis.

- Ban kiểm soát đã tham dự một số cuộc họp định kỳ tại Văn phòng Công ty với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện phương án kinh doanh, dự án - chủ đầu tư mới, công trình đang thi công, được thảo luận thấu đáo và phù hợp nhất với chiến lược phát triển của công ty.

The Board of Supervisors attended several regular meetings at the Company's office with the Board of Directors and the Board of Management regarding the implementation of business plans, new projects and investors, and ongoing construction works. These matters were thoroughly discussed to ensure alignment with the Company's development strategy.

- Giám sát tổ chức thi công và kiểm tra chi phí thực hiện một số công trình công ty đang triển khai thi công như: Cụ Thành nhà văn phòng, Trường Hưng, Qingdao Zhongmian, EGM

Supervised the construction organization and reviewed the implementation costs of several projects currently under construction by the Company, including: Cu Thanh Office Building, Truong Hung, Qingdao Zhongmian, EGM, etc.

- Soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.

Reviewed the separate and consolidated financial statements for the first half and the full year of 2025 of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company, which were audited in accordance with Vietnamese Accounting Standards and the Vietnamese Accounting Regime.

- Tham gia kiểm soát hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015
Participated in overseeing the management documentation system throughout the Company in accordance with the ISO 9001:2015 standard.

II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

II. SUMMARY OF MEETINGS AND DECISIONS OF THE BOARD OF SUPERVISORS

- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì thùng thư thu thập ý kiến phản ánh, đóng góp của cổ đông về việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025: Kết quả không có ý kiến đóng góp nào từ cổ đông.

The Board of Supervisors continued to maintain a feedback mailbox to collect comments and suggestions from shareholders regarding the management and business operations of the Company in 2025. As a result, no comments or feedback were received from shareholders.

- Đề xuất với HĐQT ra quyết định phê duyệt chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên, BCTC năm 2025 của công ty mẹ và hợp nhất.

Proposed that the Board of Directors issue a resolution approving the appointment of Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Co., Ltd. (AASCS) as the independent auditor to conduct the review of the semi-annual financial statements and the audit of the 2025 annual financial statements of the parent company and the consolidated financial statements.

- Đề xuất với HĐQT phê duyệt BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).

Proposed that the Board of Directors approve the separate financial statements and the consolidated financial statements for the first half and the full year of 2025, audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Co., Ltd. (AASCS).

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

III. RESULTS OF SUPERVISION ON THE COMPANY'S OPERATIONS AND FINANCIAL STATUS

- Trong năm 2025 công ty đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là Công Ty TNHH Hoàng Cát Tường với số lượng 15 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu tương đương 150 tỷ (một trăm năm mươi tỷ), để tăng vốn điều lệ từ 49.999.330.000 đồng lên thành 199.999.330.000 đồng.

In 2025, the Company issued a private placement of 15 million shares to a strategic investor, Hoang Cat Tuong Co., Ltd., at a price of VND 10,000 per share, equivalent to VND 150 billion (one hundred fifty billion), in order to increase the charter capital from VND 49,999,330,000 to VND 199,999,330,000.

- Trong năm 2025 công ty đã ký kết các hợp đồng thi công bao gồm: EGM, Cụ Thành 2 nhà văn phòng,các công trình này hiện nay vẫn đang tiến hành thi công, dự kiến sẽ bàn giao trong năm 2026.

In 2025, the Company signed construction contracts for several projects, including EGM and Cu Thanh 2 Office Buildings, among others. These projects are currently under construction and are expected to be completed and handed over in 2026.

- Trong năm 2025 công ty cũng đã tiến hành nghiệm thu bàn giao một số các công trình như Cụ Thành 1 nhà văn phòng, Trường Hưng ... Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát một số công trình đang thi công như Cụ Thành 1 nhà văn phòng, Trường Hưng, Qingdao Zhongmian, EGM tuy nhiên chưa phát hiện lỗi nào đáng kể trong quá trình thi công.

In 2025, the Company also completed the acceptance and handover of several projects such as Cu Thanh 1 Office Building and Truong Hung, among others. The Board of Supervisors conducted supervision over several ongoing construction projects including Cu Thanh 1 Office Building, Truong Hung, Qingdao Zhongmian, and EGM; however, no significant issues were identified during the construction process.

- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2025 như sau:

The business performance results for 2025 are as follows:

*DVT: Tỷ đồng
Unit: VND billion*

Chỉ tiêu Indicator	Thực hiện 2025 Actual Results for 2025	Kế hoạch 2025 Planned for 2025	TH 2025/ KH 2025 Actual Results for 2025/Planned for 2025
Doanh thu <i>Revenue from Sales of Goods and Provision of Services</i>	517,56	500	103,51%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn góp <i>Return on Contributed Capital (ROCC)</i>	0,74%	15%	4,93%

- Doanh thu thực hiện trong năm 2025 tăng cao hơn so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn góp tăng hơn so với năm 2024, tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không đạt được kế hoạch đề ra, lý do:

Revenue achieved in 2025 increased compared to 2024; profit after tax and the return on contributed capital were also higher than in 2024. However, the Company's business and production activities did not meet the planned targets due to the following reasons:

+ Cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các công ty xây dựng, công ty không có nhiều hợp đồng thiết kế và thi công công trình mới, dẫn đến tổng doanh thu đạt, lợi nhuận không đạt so với kế hoạch đề ra.

Competition among construction companies has become increasingly intense. The Company did not secure many new design and construction contracts, resulting in total revenue and profit falling short of the planned targets.

+ Kết quả kinh doanh năm 2025 của công ty có lãi, tuy nhiên do ảnh hưởng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi công trình Khải Hoàn Quốc công ty vẫn còn lỗ lũy kế.

The Company recorded a profit in 2025; however, due to the impact of provisioning for doubtful receivables related to the Khai Hoan Quoc project, the Company still has accumulated losses.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

IV. RESULTS OF SUPERVISION ON THE COMPLIANCE WITH THE COMPANY'S CHARTER AND THE OPERATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE MANAGEMENT

- Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng Quản trị và Ban điều hành công ty đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình và hoàn toàn tuân thủ đúng theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

The Board of Supervisors noted that the Board of Directors and the Executive Management have seriously fulfilled their responsibilities and have fully complied with the Company's Charter and the applicable laws in managing and operating the Company's business activities.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

V. REPORT ON THE EVALUATION OF THE COORDINATION BETWEEN THE BOARD OF SUPERVISORS AND THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF MANAGEMENT, AND SHAREHOLDERS

- Trong quá trình hoạt động Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp nhịp nhàng từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong việc cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

During its operations, the Board of Supervisors received effective coordination from the Board of Directors, the Board of Management, and the Company's management staff in providing reports and necessary documents for inspection and supervision activities, and in assigning personnel to work with the Board of Supervisors when required.

VI. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

VI. REMUNERATION AND OPERATING EXPENSES OF THE BOARD OF SUPERVISORS

Stt No.	Họ và tên Full Name	Chức danh Position	Thù lao, chi phí hoạt động Remuneration and Operating Costs
1 1	Dương Thị Ngọc Thùy Mrs Duong Thi Ngoc Thuy	Trưởng ban Head of the Board of Supervisors	15.000.000
2 2	Trần Ngọc Tú Mr Tran Ngoc Tu	Thành viên Member	297.965.000
3 3	Trần Thị Liên Mrs Tran Thi Lien	Thành viên Member	256.229.000
	Cộng <i>Total</i>		569.194.000

VII. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập

hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Report on the evaluation of transactions between the Company, its subsidiaries, and companies in which Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company holds more than 50% of the charter capital, with members of the Board of Directors, the General Director, other executives of the enterprise and their related persons; as well as transactions between the Company and other companies in which members of the Board of Directors, the General Director, or other executives of the enterprise are founding members or have served as managers within the three (03) years preceding the time of the transaction.

- Phuc Thinh (Cambodia) Corporation là công ty con, Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh nắm giữ 60% vốn điều lệ, trong năm 2025 không có phát sinh giao dịch và Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định giải thể Công ty con là Phuc Thinh (Cambodia) Corporation theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BBH/HĐQT-2021 và Quyết định số 15/QĐ/HĐQT-2021 ngày 08 tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Công ty con đã nộp hồ sơ giải thể lên Cơ quan thuế Cambodia chờ giải quyết và chưa có kết quả giải quyết.

Phuc Thinh (Cambodia) Corporation is a subsidiary in which Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company holds 60% of the charter capital. In 2025, no transactions arose. The Company's Board of Directors decided to dissolve the subsidiary Phuc Thinh (Cambodia) Corporation in accordance with the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 15/BBH/HĐQT-2021 and Decision No. 15/QĐ/HĐQT-2021 dated November 8, 2021. However, up to the present time, the subsidiary has submitted its dissolution dossier to the Cambodian tax authority and is awaiting processing, and no final resolution has been issued yet.

VIII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT **OPERATIONAL PLAN OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR 2026**

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

Participate in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Tổ chức các cuộc họp nội bộ của Ban kiểm soát đúng định kỳ.

Organize regular internal meetings of the Board of Supervisors in accordance with the prescribed schedule.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, Điều lệ công ty và việc thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra trong Đại hội đồng cổ đông;

Supervise the activities of the Board of Directors, the Executive Management, and management staff in accordance with ISO 9001:2015 standards, the Company's Charter, and the implementation of targets set out in the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

- Ban kiểm soát tổng hợp danh sách và đề xuất với Hội đồng quản trị xét chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

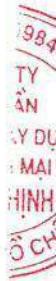
The Supervisory Board shall compile a list and submit to the Board of Directors for consideration and selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2026.

- Luân chuyển và phân công nhiệm vụ giám sát cho từng thành viên trong hoạt động của Ban kiểm soát.

Rotate and assign supervisory responsibilities to each member within the activities of the Supervisory Board.

- Tiếp tục chọn mẫu giám sát một số hợp đồng tiêu biểu.

Continue selecting a number of typical contracts for supervision and review.



- Khuyến khích cổ đông đóng góp ý kiến qua thùng thư góp ý, sau đó cùng Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc giải quyết những ý kiến của cổ đông.

Encourage shareholders to submit their opinions through the suggestion mailbox, and then coordinate with the Board of Directors and the Board of Management to address shareholders' feedback.

- Tiếp tục phát huy, nâng cao tính chuyên nghiệp và hoàn thiện hơn nữa công tác giám sát trong năm 2026.

Continue to promote and enhance professionalism, and further improve supervisory activities in 2026.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

This is the report on the performance of duties by the Supervisory Board submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

We would like to sincerely thank our valued shareholders.

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 2026

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS

TRƯỞNG BAN

HEAD OF THE BOARD OF SUPERVISORS

Phạm Việt Tuấn



Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông
The General Meeting of Shareholders
- Lưu phòng kế toán
Accounting Department (for filing)
- Lưu P. HC – NS
HR & Administration Department (for filing)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2026

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE PRODUCTION, BUSINESS AND INVESTMENT PLAN FOR 2026

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM Phúc Thịnh

Dear: The General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban điều hành công ty Báo cáo kế hoạch phương hướng và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2026 như sau:

Based on the production and business results of 2025, the Executive Board reports the plan, direction, and management of production, business, and investment activities for 2026 as follows:

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

ASSESSMENT OF THE SITUATION

- Việt Nam hiện vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất và công nghiệp như điện tử, bán dẫn, logistics và năng lượng. Sự gia tăng đầu tư trong các lĩnh vực này kéo theo nhu cầu phát triển các nhà máy và khu công nghiệp mới, qua đó tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Vietnam remains an attractive destination for foreign direct investment (FDI), particularly in manufacturing and industrial sectors such as electronics, semiconductors, logistics, and energy. The increase in investment in these sectors has led to growing demand for the development of new factories and industrial parks, thereby creating numerous opportunities for enterprises operating in the construction industry.

- Chính phủ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông và đô thị. Việc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm đã và đang tạo ra nguồn việc đáng kể cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là các công trình hạ tầng, dân dụng và công nghiệp.

The Government of Vietnam continues to promote investment in the development of transportation and urban infrastructure. The implementation of key infrastructure projects has been creating significant opportunities for enterprises in the construction sector, particularly in infrastructure, civil, and industrial construction works.

- Việc ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng như BIM, Revit, các hệ thống quản lý dự án số hóa và phần mềm quản lý tiến độ thi công giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu chi phí và cải thiện chất lượng công trình. Các doanh nghiệp chủ động áp dụng công nghệ sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong hoạt động đấu thầu và triển khai dự án.

The application of new technologies in the construction sector, such as BIM, Revit, digital project management systems, and construction progress management software, helps enterprises improve management efficiency, optimize costs, and enhance the quality of construction works. Companies that proactively adopt these technologies will strengthen their competitiveness, particularly in bidding and project implementation.

- Thị trường hạ tầng đô thị và bất động sản có dấu hiệu phục hồi, qua đó góp phần gia tăng nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Điều này tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp xây dựng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

The urban infrastructure and real estate markets show signs of recovery, thereby contributing to an increase in investment demand for civil and industrial construction projects. This creates additional opportunities for construction enterprises to expand their business operations.

- Tuy nhiên số lượng doanh nghiệp xây dựng lớn và doanh nghiệp xây dựng nhỏ rất nhiều, dẫn đến mức độ cạnh tranh trong ngành ngày càng cao. Nhiều doanh nghiệp phải giảm giá để tăng khả năng trúng thầu, điều này ảnh hưởng đáng kể đến biên lợi nhuận của các dự án.

However, the large number of construction companies, both large and small, has intensified competition within the industry. Many companies are forced to lower their bid prices to increase their chances of winning contracts, which significantly affects the profit margins of projects.

- Tình hình xung đột tại một số khu vực trên thế giới tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng, làm biến động giá xăng dầu và kéo theo sự biến động của giá các loại vật liệu xây dựng như thép, xi măng, cát, đá và nhiên liệu. Điều này làm gia tăng chi phí xây dựng và ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai các dự án.

Conflicts in certain regions of the world continue to impact the energy market, causing fluctuations in fuel prices and consequently affecting the prices of construction materials such as steel, cement, sand, stone, and other fuels. These fluctuations increase construction costs and affect the efficiency of project implementation.

- Cùng với sự gia tăng nhu cầu xây dựng, các doanh nghiệp trong ngành vẫn phải đối mặt với tình trạng thanh toán chậm từ phía chủ đầu tư. Điều này gây áp lực đáng kể đối với dòng tiền và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Along with the increasing demand for construction, enterprises in the industry continue to face delayed payments from project owners. This situation creates significant pressure on the companies' cash flow and financial position.

- Ngành xây dựng hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và kỹ năng cao, đặc biệt là đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư M&E, kỹ sư giám sát và quản lý dự án có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành như Revit, BIM. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến tiến độ triển khai cũng như chất lượng của các công trình.

The construction industry is currently facing a shortage of highly qualified and skilled human resources, particularly architects, civil engineers, M&E engineers, site supervisors, and project managers who are proficient in specialized software such as Revit and BIM. This situation may affect project implementation schedules as well as the quality of construction works.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị:

General activities of the Board of Directors:

- HĐQT luôn xác định trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của công ty tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ, đồng thời HĐQT tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị công ty, phù hợp với những thông lệ trong nước và quốc tế.

The Board of Directors consistently recognizes its responsibilities and obligations in directing and supervising the Company's operations to ensure compliance with the law, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders. At the same time, the Board of Directors continues to enhance and improve its corporate governance capacity in line with both domestic and international best practices.

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức bảy cuộc họp. Trong các cuộc họp, HĐQT thông qua kết quả hoạt động của công ty trong từng quý, sáu tháng và cả năm, nhận định thị trường đưa ra kế hoạch cho quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

In 2025, the Board of Directors held seven meetings. During these meetings, the Board reviewed and approved the Company's operating results for each quarter, the first six months, and the full year; assessed market conditions; set plans for the following quarter; and approved other matters within its authority.

Chi tiết các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025 như sau:

Details of the resolutions of the Board of Directors in 2025 are as follows:

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution Number	Ngày Date	Nội dung Content
1 1	01/HĐQT/QĐ-2025 01/HĐQT/QĐ-2025	20/02/2025 20/02/2025	Chọn ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025 <i>Approval of the date for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>
2 2	02/HĐQT/QĐ-2025 02/HĐQT/QĐ-2025	15/05/2025 15/05/2025	Bổ nhiệm người quản trị Công ty <i>Appointment of a Corporate Manager</i>
3 3	03/HĐQT/QĐ-2025 03/HĐQT/QĐ-2025	21/05/2025 21/05/2025	Thanh lý CCDC đã hết thời gian phân bổ và đã phân bổ hết giá trị sử dụng <i>Disposal of tools and equipment that have been fully amortized.</i>
4 4	04/HĐQT/QĐ-2025 04/HĐQT/QĐ-2025	18/09/2025 18/09/2025	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư <i>Private placement of shares to selected investors</i>
5 5	05/HĐQT/QĐ-2025 05/HĐQT/QĐ-2025	02/10/2025 02/10/2025	Thông qua Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>Approval of the documents for obtaining shareholders' written opinions</i>
6 6	06/HĐQT/QĐ-2025 06/HĐQT/QĐ-2025	20/10/2025 20/10/2025	V/v thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>Regarding the approval of the plan for the use of proceeds from the private placement of shares</i>
7 7	06/HĐQT/QĐ-2025 06/HĐQT/QĐ-2025	20/10/2025 20/10/2025	Về việc thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, danh sách nhà đầu tư được chào bán, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài <i>Regarding the approval of the implementation of the private placement of shares to investors, the list of investors to whom the shares will be offered, and the plan to ensure that the share offering complies with foreign ownership limits.</i>
8 8	06/HĐQT/QĐ-2025 06/HĐQT/QĐ-2025	20/10/2025 20/10/2025	Về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

			<i>Approval of the dossier for the private placement of shares to investors.</i>
9 9	07/HĐQT/QĐ-2025 07/HĐQT/QĐ-2025	17/12/2025 17/12/2025	Về việc triển khai phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>Regarding the implementation of the distribution of shares in the private placement.</i>
10 10	08/HĐQT/QĐ-2025 08/HĐQT/QĐ-2025	19/12/2025 19/12/2025	Về việc điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>Regarding the adjustment of the distribution timeline for the private placement of shares.</i>
11 11	09/HĐQT/QĐ-2025 09/HĐQT/QĐ-2025	23/12/2025 23/12/2025	Bổ nhiệm CFO Vũ Trần Vĩnh Thụy <i>Appointment of Mr. Vu Tran Vinh Thuy as Chief Financial Officer (CFO).</i>
12 12	10/HĐQT/QĐ-2025 10/HĐQT/QĐ-2025	24/12/2025 24/12/2025	V/v thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>Regarding the approval of the results of the private placement of shares</i>
13 13	11/HĐQT/QĐ-2025 11/HĐQT/QĐ-2025	29/12/2025 29/12/2025	V/v vay tiền để bổ sung vốn lưu động triển khai thi công dự án EGM <i>Regarding borrowing funds to supplement working capital for the construction of the EGM project.</i>

2. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Remuneration and Operating Expenses of the Board of Directors

Stt No.	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Thù lao, chi phí hoạt động Remuneration and Operating Expenses
1 1	Ông Tô Khải Đạt <i>Mr To Khai Dat</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>	1.883.000.000
2 2	Ông Trần Minh Trúc <i>Mr Tran Minh Truc</i>	Thành viên HĐQT <i>Board Member</i> Phó Tổng giám đốc thường trực <i>Permanent Deputy General Director</i>	1.207.401.000
3 3	Ông Hoàng Trường Giang <i>Mr Hoang Truong Giang</i>	Thành viên HĐQT độc lập <i>Board Member</i>	50.000.000
4 4	Ông Hồ Quang Trung <i>Mr Ho Quang Trung</i>	Thành viên HĐQT độc lập <i>Board Member</i>	50.000.000
5 5	Ông Yang Pei Long <i>Mr Yang Yei Long</i>	Thành viên HĐQT độc lập <i>Board Member</i>	50.000.000
		Cộng Total	3.240.401.000

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

Activities of the Independent Members of the Board of Directors

- Các thành viên HĐQT độc lập đã phối hợp nhịp nhàng với hoạt động chung của HĐQT, hoàn thành chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình một cách đầy đủ.

The independent members of the Board of Directors have effectively coordinated with the overall activities of the Board of Directors and have fully fulfilled their functions, duties, and responsibilities.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành

Supervision by the Board of Directors over the Executive Management

- Căn cứ điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và điều hành công việc hàng ngày của công ty.

Based on the Company's Charter, the Board of Directors supervises the General Director and other management departments in implementing the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, as well as in managing the Company's daily operations.

- Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty. Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành được thực hiện nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của cổ đông công ty.

The coordination between the Board of Directors and the General Director has been carried out in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Corporate Governance Regulations. By strictly following the prescribed procedures and processes, the coordination between the Board of Directors and the Executive Board has been conducted smoothly and effectively.

The Executive Board's management of the Company's business and production activities has not been hindered, while the supervisory role of the Board of Directors has been maintained regularly and closely, ensuring that the Company's operations are carried out in compliance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and those of the Board of Directors. Members of the Board of Directors and the Executive Board implement corporate governance in line with modern governance standards, uphold professional ethics, and always act in the best interests of the Company's shareholders.

5. Về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Transactions between the Company, its subsidiaries, and companies in which Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company holds more than 50% of the charter capital with members of the Board of Directors and their related persons; as well as transactions between the Company and companies in which members of the Board of Directors were founders or managers within the three years preceding the time of the transaction.

- Công ty cổ phần Bồi Long là công ty liên kết, Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh nắm giữ 45% vốn điều lệ, trong năm 2024 không có phát sinh giao dịch và Công ty cổ phần Bồi Long đồng ý dùng bất động sản tại Thửa đất số 84, tờ Bản đồ số 50, Khu phố Bình Chánh Đông, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương làm tài sản đảm bảo

cho khoản vay của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Nam Bình Chánh.

Boi Long corporation is an associate company in which Phuc Thinh Design Construction Trading corporation holds 45% of the charter capital. In 2024, no transactions were incurred between the two companies. Boi Long corporation agreed to use the real estate located at Land Plot No. 84, Map Sheet No. 50, Binh Chanh Dong Quarter, Khanh Binh Ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province as collateral for the loan of Phuc Thinh Design Construction Trading corporation at Military Commercial Joint Stock Bank – Nam Binh Chanh Branch.

- Phuc Thinh (Cambodia) Corporation là công ty con, Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh nắm giữ 60% vốn điều lệ, trong năm 2024 không có phát sinh giao dịch và Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định giải thể Công ty con là Phuc Thinh (Cambodia) Corporation theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BBH/HĐQT-2021 và Quyết định số 15/QĐ/HĐQT-2021 ngày 08 tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Công ty con đã nộp hồ sơ giải thể lên Cơ quan thuế Cambodia chờ giải quyết và chưa có kết quả giải quyết.

Phuc Thinh (Cambodia) Corporation is a subsidiary in which Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation holds 60% of the charter capital. In 2024, no transactions were incurred. The Board of Directors of the Company had decided to dissolve the subsidiary, Phuc Thinh (Cambodia) Corporation, pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 15/BBH/HĐQT-2021 and Decision No. 15/QĐ/HĐQT-2021 dated November 8, 2021.

However, up to the present time, the subsidiary has submitted its dissolution dossier to the Cambodia Tax Authority and is currently awaiting resolution, and no official result has yet been issued.

- Cam kết bảo lãnh: Ông Tô Khải Đạt - Chủ tịch HĐQT - đồng ý dùng bất động sản số 57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh với giá trị 18.732.300.000 đồng để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Tân Bình.

Guarantee Commitment: Mr. To Khai Dat – Chairman of the Board of Directors – has agreed to use the real estate located at No. 57 Nguyen Binh Khiem Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, valued at VND 18,732,300,000, as collateral to secure the Company's loan at Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) – Tan Binh Branch.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2026 PRODUCTION AND BUSINESS PLAN FOR 2026

1. Mục tiêu dài hạn:

Long-term Objectives:

1.1. Tiếp tục phát triển lĩnh vực tư vấn thiết kế, giám sát, thi công xây lắp công trình công nghiệp và dân dụng, với định hướng đưa công ty trở thành doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng.
Continue developing consulting services in design, supervision, and construction of industrial and civil engineering projects, with the orientation of positioning the Company as a leading enterprise in the construction industry.

1.2. Phát triển mảng đầu tư & kinh doanh bất động sản.

Develop the real estate investment and business sector.

2. Chiến lược kinh doanh:

Corporate Business Strategy

2.1. Củng cố và phát triển quan hệ với các đối tác, các chủ đầu tư. Chủ động tìm kiếm khách hàng thông qua nhiều nguồn, nhiều kênh thông tin khác nhau. Tăng cường công tác quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng.

Strengthen and develop relationships with partners and project owners. Proactively seek customers through various sources and information channels. Enhance efforts to promote the Company's image to customers.

2.2. Duy trì các mối quan hệ tốt với khách hàng cũ, thực hiện công tác chăm sóc khách hàng sau thi công với dịch vụ tối ưu nhất qua đó nắm bắt nhu cầu mở rộng sản xuất của các khách hàng.

Maintain good relationships with existing customers and implement effective post-construction customer care services to better understand and capture customers' needs for production expansion.

- 2.3. Không ngừng cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ từ thiết kế, đấu thầu đến thi công, đáp ứng đầy đủ kịp thời yêu cầu của khách hàng, nhà đầu tư. chú trọng nâng cao khả năng đấu thầu, đàm phán trong kinh doanh.

Continuously improve to enhance the quality of products and services from design and bidding to construction, ensuring the timely fulfillment of requirements from customers and investors. Focus on strengthening bidding capabilities and negotiation skills in business activities.

- 2.4. Duy trì và phát triển hoạt động xây dựng, xuất khẩu thương mại sang thị trường Cambodia.

Maintain and develop construction activities and commercial export operations to the Cambodia market

- 2.5. Khai thác các ngành nghề khác đã đăng ký theo Giấy phép (cho thuê thiết bị xây dựng, nhà xưởng, văn phòng...).

Exploit and develop other registered business lines in accordance with the Company's Business License (such as leasing construction equipment, factories, offices, etc.).

IV. ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG:

OPERATIONAL MANAGEMENT

1. Trong tổ chức và quản lý: Nâng cao năng lực quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015. Tăng cường công tác quản lý hướng dẫn để các phòng ban thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức công ty và các phòng ban.

In organization and management: Enhance management capacity in accordance with ISO 9001:2015 standards. Strengthen management and guidance to ensure that departments fully perform their functions and duties in compliance with the Company's organizational regulations and the regulations of each department.

2. Về nguồn nhân lực: Hoạch định chiến lược quản trị nguồn nhân lực để nâng cao trình độ, kỹ năng quản lý của cán bộ công viên, tương ứng với tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015, biết Revit, BIM phù hợp với xu hướng phát triển chung của ngành xây dựng. Xây dựng và phát triển lực lượng nhà thầu phụ, nhà cung cấp lớn mạnh để đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu của Công ty.

Human Resources: Develop a human resource management strategy to enhance the qualifications and management skills of employees in accordance with ISO 9001:2015 standards, with proficiency in Revit and BIM, in line with the overall development trends of the construction industry. Build and develop a strong network of subcontractors and suppliers to meet the requirements for achieving the Company's objectives.

3. Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Tiếp tục đầu tư thiết bị xây dựng nhằm nâng cao vị thế trong dự thầu xây dựng. Tổ chức quản lý thi công dự án theo cơ chế phân quyền, đề cao trách nhiệm cá nhân, kết hợp chặt chẽ giữa thù lao, khen thưởng vật chất, thăng tiến với kết quả công việc của cá nhân đạt mục tiêu hiệu quả và chất lượng chung của dự án. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát bộ máy quản lý trên công trình.

Business and production activities: Continue investing in construction equipment to enhance the Company's competitiveness in construction bidding. Organize project construction management under a delegated authority mechanism, emphasizing individual responsibility, and closely linking remuneration, material rewards, and career advancement with individual work performance to achieve the overall efficiency and quality objectives of the project. Strengthen guidance, inspection, and supervision of the management structure at construction sites.

4. Về tài chính: Thực hiện quản trị rủi ro tài chính chủ động và xuyên suốt. Nhận diện và phòng ngừa các rủi ro về thị trường, tín dụng, thanh khoản và hoạt động sản xuất kinh doanh. Quản lý chặt chẽ các khoản công nợ của khách hàng và giảm thiểu nợ tồn đọng quá hạn. Cân đối các nguồn tài chính, đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển.

Finance: Implement proactive and comprehensive financial risk management. Identify and prevent risks related to the market, credit, liquidity, and business operations. Closely manage customer receivables and minimize overdue outstanding debts. Balance financial resources to meet the requirements for development investment.

V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến:
Projected Business Operation Plan

- Tổng doanh thu : 1.000 tỷ đồng
Total Revenue

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

We respectfully submit this report to the General Meeting of Shareholders.

TP. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 18th, 2026

TM. Ban Tổng Giám Đốc

For and on behalf of the Board of Management

Phó Tổng Giám Đốc thường trực

Permanent Deputy General Director



TRẦN MINH TRÚC
MR TRAN MINH TRUC

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông
The General Meeting of Shareholders
- Lưu phòng kế toán
Accounting Department (for filing)
- Lưu P. HC – NS
HR & Administration Department (for filing)

CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
PHUC THINH DESIGN
CONSTRUCTION TRADING CORP.

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

Số: 01/TTr-HĐQT-2026
No.: 01/TTr-HĐQT-2026

Tp. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 18th, 2026

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và kết quả sử dụng vốn đợt phát hành hành cổ phiếu riêng lẻ

Re: Approval of the audited financial statements for 2025 and the results of the utilization of funds from the private placement of shares

Đại hội đồng cổ đông CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG
Kính gửi: THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26th, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;
Pursuant to the Charter on organization and operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
Pursuant to the audited financial statements for 2025;

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Pursuant to Point f, Clause 1, Article 15 of the Charter of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation, which stipulates the rights and obligations of the General Meeting of Shareholders regarding the approval of the Company's annual audited financial statements.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

The Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:



1> Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi:

The separate and consolidated financial statements for 2025 audited by:

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025).

Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Co., Ltd. (the full set of the audited financial statements for 2025 is attached herewith).

2> Ngày 23/12/2025 thu được tiền đợt chào bán riêng lẻ 15 (mười lăm) triệu cổ phiếu tương đương 150 (một trăm năm mươi) tỷ cho đối tác chiến lược Công Ty TNHH Hoàng Cát Tường, chi tiết đã sử dụng tiền này như sau:

On December 23, 2025, the Company received proceeds from the private placement of 15 (fifteen) million shares, equivalent to VND 150 (one hundred fifty) billion, from the strategic partner Hoang Cat Tuong Co., Ltd. The detailed utilization of these funds is as follows:

- Ngày 05/01/2026 đã thanh toán công nợ phải trả ở công trình EGM cho Công Ty TNHH Phát Triển Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Nghĩa Phát, số tiền 11 (mười một) tỷ đồng.

On January 5, 2026, the Company settled payables related to the EGM project to Nghia Phat Mechanical Construction Trading Development Co., Ltd., in the amount of VND 11 (eleven) billion.

- Ngày 06/01/2026 đã trả toàn nợ gốc tiền vay ngắn hạn ở Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chi nhánh Tân Bình, Tp.HCM, số tiền 139 (một trăm ba mươi chín) tỷ đồng.

On January 6, 2026, the Company fully repaid the principal amount of a short-term loan at Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB), Tan Binh Branch, Ho Chi Minh City, in the amount of VND 139 (one hundred thirty-nine) billion.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Xin chân thành cảm ơn!

Sincerely thank you!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



TÔ KHAI DAT

MR TO KHAI DAT

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông
The General Meeting of Shareholders
- Lưu phòng kế toán
Accounting Department (for filing)
- Lưu P. HC – NS
HR & Administration Department (for filing)

Số: 02/TTr-HĐQT-2026

No.: 02/TTr-HĐQT-2026

Tp. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 18th, 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2025)

(Re: Profit distribution for 2025)

- Căn cứ điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
Pursuant to the Charter of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;
- Căn cứ Kết Quả Hoạt Động Kinh doanh năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
Pursuant to the business performance results for 2024 of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị.
Pursuant to the functions and duties of the Board of Directors.



Hội Đồng Quản Trị đề nghị phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh như sau:

The Board of Directors proposes the profit distribution plan for 2025 of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation as follows:

ĐVT: Đồng

Unit: VND

Stt No.	Nội dung Description	Số tiền Amount	Ghi chú Notes
1	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	1.642.747.311	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối <i>Undistributed retained earnings from previous years</i>	(31.283.383.165)	

3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2025 <i>Total profit pending distribution for 2025</i>	(29.640.635.854)	3=1+2
4	Trích lập các quỹ <i>Appropriation to funds</i>	-	
a	+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST phân phối) <i>Development investment fund (10% of distributed profit after tax)</i>	-	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối) <i>Bonus and welfare fund (10% of distributed profit after tax)</i>	-	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát 2025 <i>Remuneration for the Board of Supervisors for 2025</i>	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị 2025 <i>Remuneration for the Board of Directors for 2025</i>	500.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao <i>Remaining profit after appropriations to funds and payment of remuneration</i>	(30.185.635.854)	7=3-4-5-6
8	Trả cổ tức cho cổ đông (10%) <i>Dividend payment to shareholders (10%)</i>	-	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối <i>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</i>	(30.185.635.854)	9=7-8

Số dư các quỹ sau khi trích lập và lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

The balances of the funds after appropriations and the remaining profit after profit distribution for 2024 are as follows:

- Quỹ đầu tư phát triển: Số dư đầu kỳ: 651.903.866 đồng, trích lập năm 2025: không phát sinh, đã chi trong năm 2025: không phát sinh, tổng cộng đang có: 651.903.866 đồng.
Development investment fund: Beginning balance: VND 651,903,866; appropriation in 2025: none; expenditures in 2025: none; ending balance: VND 651,903,866.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Số dư đầu kỳ: 4.545.941.027 đồng, trích lập năm 2025: không phát sinh, đã chi trong năm 2025: không phát sinh, tổng cộng đang có: 4.545.941.027 đồng.
Bonus and welfare fund: Opening balance: Beginning balance: VND 4,545,941,027; appropriation in 2025: none; expenditures in 2025: none; ending balance: VND 4,545,941,027.
- Lợi nhuận còn lại: Số dư đầu kỳ (31.283.383.165) đồng, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2025 là: (30.185.635.854) đồng.

Retained earnings: Opening balance: (VND 31.283.383.165); remaining profit after profit distribution for 2025: (VND 30.185.635.854).

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



TÔ KHAI ĐẠT
MR TO KHAI DAT

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông
The General Meeting of Shareholders
- Lưu phòng kế toán
Accounting Department (for filing)
- Lưu P. HC – NS
HR & Administration Department (for filing)



CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
PHUC THINH DESIGN

CONSTRUCTION TRADING CORP.

Số: 03/TTr-HĐQT-2026

No.: 03/TTr-HĐQT-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 18th, 2026

TỜ TRÌNH *PROPOSAL*

(V/v Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026 theo tiêu chí)

(Re: Approval of the list of independent auditing firms and authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for the 2026 financial statements in accordance with prescribed criteria)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TK - XD - TM PHÚC THỊNH

***To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PHUC THINH DESIGN
CONSTRUCTION TRADING CORPORATION***

- Căn cứ điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
Pursuant to the Charter of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị.
Pursuant to the functions and duties of the Board of Directors.

Nhằm đảm bảo lựa chọn công ty kiểm toán có kinh nghiệm, chuyên nghiệp và phù hợp. Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập được kiểm tra và đề xuất như sau:

In order to ensure the selection of an experienced, professional, and suitable auditing firm, the Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company (the Company) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following list of independent auditing firms that have been reviewed and proposed:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Co., Ltd. (AASCS);
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
Nam Viet Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Co., Ltd. (AASCN);
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;



CPA Vietnam Auditing Company Limited;

4. Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam;

RSM Vietnam Auditing and Consulting Company Limited;

Đồng thời việc lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng các yêu cầu:

At the same time, the selected auditing firm must satisfy the following requirements:

1. Là công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
Be an auditing firm included in the list of auditing firms approved by the State Securities Commission;
2. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về chất lượng công việc kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán;
Meet the Company's requirements regarding audit quality and the timeline for completion of the audit report;
3. Chi phí hợp lý;
Reasonable audit fees;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



TÔ KHẢI ĐẠT

MR TO KHAI DAT



Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông
The General Meeting of Shareholders
- Lưu phòng kế toán
Accounting Department (for filing)
- Lưu P. HC – NS
HR & Administration Department (for filing)

CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
PHUC THINH DESIGN
CONSTRUCTION TRADING CORP.

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

Số: 04/TTr-HĐQT-2026

No.: 04/TTr-HĐQT-2026

Tp. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 18th, 2026

TỜ TRÌNH PROPOSAL

(V/v: Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, ban Kiểm Soát, thư Ký Công ty;
Và mức thưởng nếu vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận)
(Re: Remuneration of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Company Secretary; and bonus incentives for exceeding revenue and profit targets)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
To: **THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Pursuant to the Law on Enterprises of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the current guiding regulations;

- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.

Pursuant to the Charter of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty như sau:

The Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration and expenses of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Company Secretary as follows:

I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Thư ký công ty (TKCT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2025

I. Report on remuneration for the Board of Directors (BOD), the Company Secretary, and the Board of Supervisors (BOS) for 2025

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký công ty: 500 triệu đồng/năm;

Total remuneration for the Board of Directors and the Company Secretary: VND 500 million per year;

- Tổng thù lao Ban kiểm soát: 45 triệu đồng/năm;

Total remuneration for the Board of Supervisors: VND 45 million per year;



Công ty tạm thu thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

The Company shall withhold and temporarily collect Personal Income Tax in accordance with applicable laws and regulations.

II. Đề xuất thông qua mức thù lao cho Hội Đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty (TKCT) năm 2026 như sau:

II. Proposal for approval of remuneration for the Board of Directors (BOD), the Board of Supervisors (BOS), and the Company Secretary for 2026 as follows:

- Thù lao cho HĐQT điều hành, Thư ký công ty là 1 tỷ;

Minimum remuneration for the Board of Directors and the Company Secretary: VND 500 million;

- Thù lao cho BKS là 360 triệu (10tr/tháng/người);

Minimum remuneration for the Board of Supervisors: VND 45 million;

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



TÔ KHẢI ĐẠT

MR TO KHAI DAT

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông
The General Meeting of Shareholders
- Lưu phòng kế toán
Accounting Department (for filing)
- Lưu P. HC – NS
HR & Administration Department (for filing)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**
*PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION
TRADING JOINT STOCK COMPANY*

Số: 05/TTr-HĐQT-2026

No.: 05/TTr-HĐQT-2026

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 18th 2026

TỜ TRÌNH **PROPOSAL**

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Amendment and supplementation of the Company Charter

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại
Phúc Thịnh**

*To: General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock
Company*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents for implementation;

- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:



The Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matters:

1. Xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm).

Consider and approve the amendment and supplementation of the Charter of organization and operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company to comply with current legal regulations (Attached documents).

2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh theo quy định.

Authorize the Legal Representative to implement procedures and sign relevant documents to complete the amendment, supplementation, and issuance of the Charter of organization and operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company in accordance with regulations.

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

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.
- Shareholders;
- BOD, BOS, BOM;
- Office archives.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**
*PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION
TRADING JOINT STOCK COMPANY*

Số: 06/TTr-HĐQT-2026

No.: 06/TTr-HĐQT-2026

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 18th, 2026

TỜ TRÌNH **PROPOSAL**

Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Amendment and supplementation of the Internal Regulations on Corporate Governance

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại
Phúc Thịnh**

*To: General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock
Company*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents for implementation;

- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:



The Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matters:

1. Xem xét thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm).

Consider and approve the amendment and supplementation of the Internal Regulations on Corporate Governance of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company to comply with current legal regulations (Attached documents).

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh theo quy định.

Authorize the Chairman of the Board of directors to implement procedures and sign relevant documents to complete the amendment, supplementation, and issuance of the Internal Regulations on Corporate Governance of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company in accordance with regulations.

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

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.
- Shareholders;
- BOD, BOS, BOM;
- Office archives.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG
MẠI PHÚC THỊNH**
*PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION
TRADING JOINT STOCK COMPANY*

Số: 07/TTr-HĐQT-2026

No.: 07/TTr-HĐQT-2026

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 18th, 2026

TỜ TRÌNH PROPOSAL

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Amendment and supplementation of the Regulations on Operation of the Board of Directors

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại
Phúc Thịnh**

**To: General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint
Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents for implementation;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025, of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
Pursuant to the Charter of organization and operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:



The Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following matters:

1. Xem xét thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (*Tài liệu đính kèm*).

Consider and approve the amendment and supplementation of the Regulations on Operation of the Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company, to be in accordance with current legal regulations (attached document).

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh theo quy định.

Authorize the Chairman of the Board of Directors to implement procedures and sign relevant documents to issue the Regulations on Operation of the Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company in accordance with regulations.

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

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.
- Shareholders;
- BOD, BOS, BOM;
- Office archives.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
PHÚC THỊNH DESIGN CONSTRUCTION
TRADING JOINT STOCK COMPANY

Số: 08/TT-HĐQT-2026

No.: 08/TT-HĐQT-2026

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 18th, 2026

TỜ TRÌNH PROPOSAL

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Amendment and supplementation of the Regulations on Operation of the Board of Supervisors

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại
Phúc Thịnh

To: *General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents for implementation;

- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025, of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:



The Board of Supervisors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company hereby submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matters:

1. Xem xét thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm).

Consider and approve the amendment and supplementation of the Regulations on Operation of the Board of Supervisors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company, in order to comply with current legal regulations (Attached document).

2. Giao cho Trưởng Ban kiểm soát thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh theo quy định.

Authorize the Head of the Board of Supervisors to implement procedures and sign relevant documents to issue the Regulations on Operation of the Board of Supervisors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company in accordance with regulations.

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

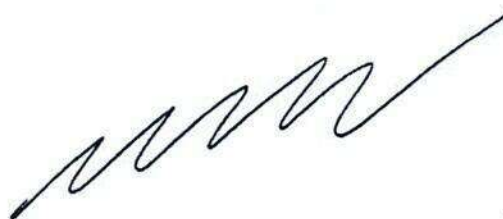
Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận:

Recipients:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.
- Shareholders;
- BOD, BOS, BOM;
- Office archives.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF THE BOARD OF
SUPERVISORS
HEAD OF THE BOARD OF
SUPERVISORS**



PHẠM VIỆT TUẤN



PHIẾU BIỂU QUYẾT VOTING BALLOT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH (PTD)
PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY (PTD)

PHIẾU SỐ:
BALLOT NO.:

- Họ và tên cổ đông:
Shareholder's full name:
- Số cổ phần sở hữu:
Number of shares held:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:
Number of voting shares at the Meeting:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

MATTERS FOR VOTING

1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025.
Approval of the Report on business results for 2025.
Đồng ý/Agree [] Không đồng ý/Disagree [] Không có ý kiến/No opinion []
2. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
Approval of the Report of the Board of Supervisors for 2025.
Đồng ý/Agree [] Không đồng ý/Disagree [] Không có ý kiến/No opinion []
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
Approval of the audited financial statements for 2025.
Đồng ý/Agree [] Không đồng ý/Disagree [] Không có ý kiến/No opinion []
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.
Approval of the Proposal on profit distribution for 2025.
Đồng ý/Agree [] Không đồng ý/Disagree [] Không có ý kiến/No opinion []
5. Thông qua Tờ trình sửa đổi và cập nhật Điều lệ công ty theo quy định mới nhất.
Approval of the Proposal on amendments and updates to the Company Charter in accordance with the latest regulations.



Đồng ý/Agree [] Không đồng ý/Disagree [] Không có ý kiến/No opinion []

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.
Approval of the business and investment plan for 2026.

Đồng ý/Agree [] Không đồng ý/Disagree [] Không có ý kiến/No opinion []

7. Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026 theo tiêu chí.
Approval of the Proposal on the list of independent auditing firms and authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for the 2026 financial statements in accordance with prescribed criteria.

Đồng ý/Agree [] Không đồng ý/Disagree [] Không có ý kiến/No opinion []

8. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2026.
Approval of the Proposal on remuneration for the Board of Directors, the Company Secretary, and the Board of Supervisors for 2026.

Đồng ý/Agree [] Không đồng ý/Disagree [] Không có ý kiến/No opinion []

CÓ ĐÔNG

SHAREHOLDER

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)

Ghi chú:

Note:

- Biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo [x] vào một ô chọn
Voting shall be conducted by marking an [x] in one selected box.

