

## **THÔNG BÁO**

(Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2026. Nội dung chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** 8h00 sáng Thứ tư, ngày 15/04/2026.

**2. Địa điểm:** Hội trường Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia tại số 10 phố Hoa Lư, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả Quý cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền theo danh sách chốt ngày 15/03/2026.

**4. Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông:**

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2026;
- Thông qua Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;
- Các nội dung khác theo qui định của Điều lệ.



## 5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông:

- Nội dung chương trình đại hội;
- Phiếu xác nhận Tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội năm 2026;
- Các tài liệu ĐHĐCD thường niên năm 2026, Quý cổ đông truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <https://cdcjsc.vn/vi/dai-hoi-co-dong>.

## 6. Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự:

Quý cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội theo hướng dẫn và gửi về Công ty **trước ngày 13/04/2026** theo các hình thức sau:

- Gửi Bản cứng về: Phòng HCNS – Công ty CDC địa chỉ Nhà A3 Triền lãm Vân Hồ, Số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Gửi file mềm về: email: [tung.dd@cdcjsc.vn](mailto:tung.dd@cdcjsc.vn)  
(hoặc Viber, Zalo: 0912.097.928 – Đinh Đức Tùng)

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội và CCCD (để đối chiếu).

**Thông báo này thay cho giấy mời.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VÕ THANH HÀ



### Ghi chú:

Trường hợp không thể tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT theo những thông tin sau:

1. Bà Võ Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT (mã cổ đông: CDC036)
  - Địa chỉ thường trú: Phòng 406-C6- Khối 2, Tổ 12, phường Nam Từ Liêm, Hà Nội.
2. Ông Trần Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc (mã cổ đông: CDC046)
  - Địa chỉ thường trú: P1905, CT1, Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Hà Đông, Hà Nội.

Quý Cổ đông ủy quyền tham dự cho thành viên HĐQT vui lòng gửi Giấy xác nhận ủy quyền tham dự về Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam trước ngày diễn ra đại hội theo các nội dung nêu tại điểm 6.