

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM
VIETNAM CONSTRUCTION
SECURITIES JSC**

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

Số/No: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CSI

*Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 25, 2025*

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM
RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIETNAM CONSTRUCTION SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
The Enterprise Law No. 59/2020/QH14, which was approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
The current Charter of Vietnam Construction Securities Joint Stock Company;*
- *Các Báo cáo, Tờ trình là tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025
The Reports and Proposals are documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ngày 25/04/2025.
The minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Construction Securities Joint Stock Company, held on April 25, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

1. Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC - ĐHĐCĐ – CSI của Hội đồng quản trị.

To approve Report No. 01/2025/BC - ĐHĐCĐ-CSI of the Board of Directors

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.

(Chi tiết tại Báo cáo số 01/2025/ BC - ĐHĐCĐ – CSI đính kèm/ Details are provided in Report No. 01/2025/BC - ĐHĐCĐ – CSI attached)

2. Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC - ĐHĐCĐ – CSI của Ban Điều hành.

To approve Report No. 02/2025/BC - ĐHĐCĐ-CSI of the Executive Board.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote

(Chi tiết tại Báo cáo số 02/2025/ BC - ĐHĐCĐ – CSI đính kèm/ Details are provided in Report No. 02/2025/BC - ĐHĐCĐ – CSI attached)

3. Thông qua Báo cáo số 03/2025/BC - ĐHĐCĐ – CSI của Ban kiểm soát.

To approve Report No. 03/2025/BC - ĐHĐCĐ-CSI of the Executive Board.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote

(Chi tiết tại Báo cáo số 03/2025/ BC - ĐHĐCĐ – CSI đính kèm/ Details are provided in Report No. 03/2025/BC - ĐHĐCĐ – CSI attached)

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 tại tờ trình số 01/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI

To approve the audited financial statements for 2024 and the profit distribution plan for 2024 as presented in Proposal No. 01/2025/TT ĐHĐCĐ-CSI.

- 4.1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

To approve the audited financial statements for the year 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote

- 4.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

To approve the profit distribution plan for the year 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote

(Chi tiết tại tờ trình số 01/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI đính kèm/ Details are provided in Proposal No. 01/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI attached)

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 tại Tờ trình số 02/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI
To approve the business plan for the year 2025 as presented in Proposal No. 02/2025/TT-ĐHĐCĐ -CSI

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote

(Chi tiết tại tờ trình số 02/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI đính kèm/ Details are provided in Proposal No. 02/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI attached)

6. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập tại Tờ trình số 03/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI

To approve the selection of an independent auditing firm as presented in Proposal No. 03/2025/TT-ĐHĐCĐ-CSI.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote

(Chi tiết tại tờ trình số 03/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI đính kèm/ Details are provided in Proposal No. 03/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI attached)

7. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS tại Tờ trình số 04/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI

To approve the remuneration plan for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (BOS) as outlined in Proposal No. 04/2025/TT-ĐHĐCĐ-CSI

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote

(Chi tiết tại tờ trình số 04/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI đính kèm/ Details are provided in Proposal No. 04/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI attached)

8. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 05/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI

To approve the plan for private placement of shares as outlined in Proposal No. 05/2025/TT-ĐHĐCĐ-CSI

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote

(Chi tiết tại tờ trình số 05/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI đính kèm/ Details are provided in Proposal No. 05/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI attached)

9. Thông qua việc Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Tờ trình số 06/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI

To approve the addition of the securities underwriting business as outlined in Proposal No. 06/2025/TT-ĐHĐCĐ-CSI

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote

(Chi tiết tại tờ trình số 06/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI đính kèm/ Details are provided in Proposal No. 06/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI attached)

10. Thông qua Kế hoạch chuyển trụ sở chính tại Tờ trình số 07/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI

To approve the plan for relocating the company's headquarters as outlined in Proposal No. 07/2025/TT-ĐHĐCĐ-CSI

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote

(Chi tiết tại tờ trình số 07/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI đính kèm/ Details are provided in Proposal No. 07/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI attached)

11. Thông qua Kế hoạch đổi tên Công ty tại Tờ trình số 08/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI

To approve the plan to change the company's name as outlined in Proposal No. 08/2025/TT-ĐHĐCĐ-CSI

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote

(Chi tiết tại tờ trình số 08/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI đính kèm/ Details are provided in Proposal No. 08/2025/TT ĐHĐCĐ – CSI attached)

12. Ủy quyền chung:

General Authorization:

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của các cổ đông.

The General Meeting authorizes the Board of Directors to organize and implement the resolutions in accordance with the law, ensuring the maximum benefits for all shareholders

13. Hiệu lực của Nghị quyết:

Effective Date of the Resolution:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2025.

This resolution shall be effective from April 25, 2025.

Nơi nhận: / Recipients:

- Cổ đông Công ty;
Shareholders of the Company;
- Các cơ quan có thẩm quyền (để b/c)
Competent authorities (for reporting purposes)
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD
Members of the BOD, BOS, and the Executive Board;
- Lưu HCNS.
To be filed with the HR Dept

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ ON BEHALF OF THE GMS

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/ CHAIRPERSON

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT/ VICE CHAIRMAN



HOANG XUAN HUNG

3
t