



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số/ No.: 15/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 25 tháng 02 năm 2026

Ninh Binh, February 25, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SON
TRUONG SON INVESTMENT AND CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn/ Pursuant to the Charter on the organization and operation of Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 14/BBH-TSA ngày 25/02/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No.: 14/BBH-TSA dated February 25, 2026, of Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Article 1: Approval of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2026/ Record date: March 23, 2026
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2026/ Time of organization: tentatively April 2026
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn/ Venue: Meeting hall of Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company.



- Địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Tỉnh Ninh Bình/
Address: Chau Son Industrial Park, Chau Son Ward, Ninh Binh Province.
- Mục đích: Tổng kết lại các hoạt động trong năm 2025, kế hoạch phát triển trong năm 2026 và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/
Purpose: Summarize the activities of 2025, develop plans for 2026, and address other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan/
Article 2: *Authorization to the General Director to carry out other related tasks*

Điều 3: Điều khoản thi hành/ **Article 3:** *Implementation provisions*

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *The Board of Directors, General Director, Chief Accountant, and relevant functional departments are responsible for implementing this Resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký././ This Resolution takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận:/ Recipients:

- Website;
- Các thành viên HĐQT, BTGD, BKS;/
Members of BoD, BGD and BoS
- Lưu VT/ Archived: Office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN TRƯỜNG