



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian: 14 giờ 00 thứ Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2026.
2. Địa điểm: Tại Hội trường trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn – KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Tỉnh Ninh Bình.
3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 23/03/2026.
4. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026;
 - Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - Thông qua Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;
 - Thông qua Việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
 - Thông qua Việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Thông qua Việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt;
 - Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;



- Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Quan hệ cổ đông Công ty trước ngày 27/04/2026.

6. Hình thức đăng ký:

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn – KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Người liên hệ: Bà Trần Thị Thanh Hương - Điện thoại: 0968.662.626

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo chứng minh nhân dân, căn cước hoặc hộ chiếu và bản chính giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên website <http://truongsonhn.com.vn/> kể từ ngày 01/04/2026.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu TCHC, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trường





Ninh Binh, April 01, 2026

NOTICE OF INVITATION TO ATTEND THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To: Shareholders of Truong Son Investment
and Construction Joint Stock Company.

The Board of Directors of Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company respectfully invites the esteemed Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Time: 2 PM Tuesday, April 28th 2026.
2. Location: The conference hall of Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company's headquarters – Chau Son Industrial Park, Chau Son Ward, Ninh Binh Province.
3. Participants: All shareholders listed as of the record date 23/03/2026.
4. Meeting Agenda:
 - Approve the Report on the Performance of the Board of Directors in 2025 and the Plan for 2026;
 - Approve the Report on the Performance of the General Director Board in 2025 and the Plan for 2026;
 - Approve the Report on the Performance of the Supervisory Board in 2025 and the Plan for 2026;
 - Approve the audited Financial Report for 2025;
 - Approve the Profit Distribution Plan for 2025 and the Plan for 2026;
 - Approve the selection of the auditing firm for 2026;
 - Approve the election of members of the Board of Directors for the 2026–2031 term;
 - Approve the election of members of the Supervisory Board for the 2026–2031 term;
 - Approve the amendment and supplementation of the Company's Charter;
 - Approve the payment of 2025 dividends in cash;
 - Approve the proposal for share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP);



**This English translation is equivalent to and consistent with the original Vietnamese version. In case of any discrepancies or differences in interpretation between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.*

- Approve the authorization for the Board of Directors to decide on certain matters within the authority of the General Shareholders' Meeting.

5. Registration and confirmation deadline:

To ensure the success of the General Meeting, shareholders are kindly requested to confirm their attendance by completing the registration form. In case a shareholder is unable to attend in person, they may authorize a representative or delegate their voting rights to a member of the Company's Board of Directors.

Shareholders should register for attendance at the Company's Investor Relations Department before April 27th 2026.

6. Registration methods:

The letter should be sent to the following address: Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company – Chau Son Industrial Park, Chau Son Ward, Ninh Binh Province.

Contact Person: Ms. Tran Thi Thanh Huong – Phone: 0968.662.626

Shareholders or authorized representatives attending the General Meeting are kindly requested to bring their ID card, citizen identification card, or passport, along with the original authorization letter (*if attending as a representative*) for shareholder registration.

Note: Shareholders are invited to review the General Meeting documents on the website <http://truongsonhn.com.vn/> starting from April 01, 2026.

This notice serves as an official invitation in case a shareholder eligible to attend the General Meeting does not receive a formal invitation letter.

Sincerely!

Copies to:

- As above;
- Archives: TCHC, VT.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Van Truong



**This English translation is equivalent to and consistent with the original Vietnamese version. In case of any discrepancies or differences in interpretation between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.*