

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 12.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Hữu Tới

Lý do: Căn cứ tình hình thực tế hiện tại cá nhân ông Nguyễn Hữu Tới không thể tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của thành viên HĐQT Công ty.

2. Bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Lý do: Phù hợp cơ cấu tổ chức và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu TC-HC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Mai Dương

Hanoi, date 28 month 04 year 2026

REPORT

Submission Subject: Dismissal and election of additional members to the Board of Directors of the Company for the term 2025-2030

To: Annual General Meeting of Shareholders 2026

Based on the Enterprise Law and its implementing regulations;

Based on the Charter of Organization and Operation of Construction Company No. 12.

The Board of Directors respectfully submits the following to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:

1. Dismissal of Mr. Nguyen Huu Toi from the Board of Directors for the term 2025-2030.

Reason: Based on the current circumstances, Mr. Nguyen Huu Toi is unable to continue fulfilling his duties and responsibilities as a member of the Board of Directors.

2. Appointment of one new member to the Board of Directors for the term 2025-2030.

Reason: In accordance with the organizational structure and the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 for consideration and approval.

Thank you very much!

Recipients:

- Annual General Meeting of Shareholders;
- Save Administrative Organization.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Mai Dương