

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 12

Số: 07./2026/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
(Về việc phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư dự án)

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

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư đối với hai Dự án cụm công nghiệp như sau:

- Cụm công nghiệp Phương Đình:
Địa điểm: Xã Liên Minh, TP.Hà Nội
Quy mô: 50ha
Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.020, tỷ đồng
- Cụm công nghiệp Minh Phú 1:
Địa điểm: Xã Kim Anh, TP.Hà Nội
Quy mô: 65ha
Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.100, tỷ đồng

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành công ty:

- Tổ chức đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác đầu tư với đối tác.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý, tài chính và kỹ thuật liên quan.
- Quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và bảo đảm lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

Trên đây là Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư dự án, xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu TC-KT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Mai Dương

Hanoi, April 28, 2026

REPORT

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

“Regarding the approval of the investment cooperation policy for the project”

Based on the Charter of Organization and Operation of Viet Nam Construction Joint Stock Company No. 12

The Company's Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval the investment cooperation plan for the following two industrial cluster projects:

- **Phuong Dinh Industrial Cluster:**
Location: Lien Minh Commune, Hanoi City
Scale: 50 hectares
Estimated total investment: 1,020 billion VND
- **Minh Phu 1 Industrial Cluster:**
Location: Kim Anh Commune, Hanoi City
Scale: 65 hectares
Estimated total investment: 1,100 billion VND

Simultaneously, the Board of Directors and the Company's Executive Board are authorized to:

- Organize negotiations and sign investment cooperation agreements with partners.
- Carry out related legal, financial, and technical procedures.
- Decide on issues arising during implementation, based on the principle of compliance with the law and ensuring the highest interests of the Company and its shareholders.

The above is the Board of Directors' proposal for the approval of the investment cooperation plan for the project, seeking the opinion of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 for consideration and approval.

Sincerely thanks!

Recipients:

- Annual General Meeting of Shareholders;
- Archives in Accounting Dept.

REP. BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Mai Dương