

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12
VINACONEX NO.12,JSC.

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

Số: 32../CT12-TC-KT
No.: 32../CT12-TCKT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, 09th March 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng Khoán Việt Nam/Vietnam Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty CP xây dựng số 12/VietNam Construction Joint Stock Company No.12

- Mã chứng khoán/ Stock code: V12

- Địa chỉ/Address: No.57 Vu Trong Phung street, Thanh Xuan district, Ha Noi.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 04 22143720

Fax: 04 37875053

- E-mail: vunamha@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Quyết định số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng số 12 về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Decision No 04/2026/NQ-HĐQT dated March 9,2026 of the Board of Directors of VINACONEX NO.12,JSC regarding the last registration date and the date of Annual General Meeting of Shareholders.

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**
(V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 12.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Thời gian và địa điểm thực hiện như sau:

* Ngày chốt danh sách cổ đông: 01/04/2026

* Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: dự kiến ngày 28/04/2026

* Địa điểm tổ chức cuộc họp: Hội trường tầng 9, Tòa nhà văn phòng Vinaconex12 – số 57 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: TCKT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MAI DƯƠNG