

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8
Số: ..0.4./TB/CX8-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
Tên giao dịch: Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân, Hà nội
Điện thoại: 024. 35543197 Fax: 024. 35543197

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
Mã chứng khoán: CX8
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: ..17 / ..4. /2026

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 23 / ..5. /2026

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp trụ sở chính công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8, Tầng 16 Tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân, Hà Nội.

* Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban KS, Ban ĐH công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Kế hoạch SXKD 2026;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN (HNX);
- HĐQT, Ban KS cty
- Công bố TT
- Lưu HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Vũ Đức Tiên



Số: 05/NQ/CX8-HĐQT

Hà nội, ngày 23 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ của HĐQT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 23 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thời gian: Ngày 27/...5/2026

Địa điểm: Phòng họp trụ sở chính Công ty, tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội với các nội dung chính sau:

Thảo luận và biểu quyết các vấn đề:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban KS, Ban ĐH công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Kế hoạch SXKD 2026;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 để phục vụ công tác Đại hội;
- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty, các Đơn vị, cá nhân trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này;

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Ban ĐH Công ty;
- Công bố TT;
- CQ có liên quan
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến