

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1
VINACONEX 1**

Số/No: **0839** /2026/CBTT-VC1
V/v: Nghị quyết của Hội đồng quản trị
Re: Board of Directors Resolution

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2026
Hanoi, August 27, 2026

Kính gửi:

To:

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VIETNAM STOCK EXCHANGE
HANOI STOCK EXCHANGE**

- Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng số 1.
Name of organization: Construction Joint Stock Company No.1
Mã chứng khoán/ Stock code/ Broker code: VC1
Địa chỉ trụ sở chính/ Head office address: D9 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội/
D9 Khuat Duy Tien Street, Thanh Xuan Ward, Hanoi City.
Điện thoại/ Tel: 024.38544057 Fax: 024. 38541679
Người thực hiện CBTT: Hoàng Văn Trinh – Tổng giám đốc Công ty
Person who discloses information: Hoàng Văn Trinh – General Director of the Company
- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:
Ngày 26/08/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã ban hành Nghị quyết số 0831/2026/NQ-HĐQT về việc phê duyệt vay vốn cá nhân để nộp tiền sử dụng đất ô đất D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Bên cho vay là bà Mai Huyền Trang – số căn cước do Bộ Công An cấp ngày 07/01/2025, địa chỉ thường trú: (, thành phố Hà Nội.
On August 26, 2026, the Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 1 issued Resolution No. 0831/2026/NQ-HĐQT approving a personal loan to pay the land use fee for Plot D9, Khuat Duy Tien Street, Thanh Xuan Ward, Hanoi City.
The lender is Ms. Mai Huyen Trang - holder of Citizen Identity Card No. (issued by the Ministry of Public Security on January 7, 2025) and residing at Apartment , rd, Hanoi City.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.vinaconex1.com.vn/>
This information has been officially disclosed on the Company's electronic information portal:
<http://www.vinaconex1.com.vn>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.
We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:
Nghị quyết số 0831/ Resolution 0831

Nơi nhận/ Recipient:

- Như k/g/ As recipient;
- Lưu TK/ Archived.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT
Organization representative**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 1
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Trinh**

Số: 0831 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**V/v: Phê duyệt việc vay vốn cá nhân để nộp tiền sử dụng đất ô đất D9 đường
Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Xét Tờ trình số 0828/2026/TTr-TCHC ngày 25/08/2025 của Tổng giám đốc công ty về việc vay vốn cá nhân để nộp tiền sử dụng đất ô đất D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT số 07.../2026/BB-TK ngày 26/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận cho Công ty cổ phần xây dựng số 1 thực hiện vay vốn từ cá nhân khác để có nguồn nộp tiền sử dụng đất cho ô đất D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:
- Số tiền vay: 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng)
 - Thời gian vay vốn: 12 tháng.
 - Lãi suất vay vốn: 11%/năm.
 - Nguồn tiền trả nợ: Nguồn tiền thu được từ bán sản phẩm dự án, nguồn hợp pháp khác của Công ty hoặc nguồn vay bù đắp từ ngân hàng.
- Điều 2.** Ông Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo việc huy động vốn và sử dụng vốn theo đúng nội dung được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, trả vốn vay và lãi vay đúng cam kết.
- Điều 3.** Các ông/bà Phó Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu TK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Khắc Hải



**RESOLUTION
OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS**

**Re: Approval of borrowing from an individual to pay land use fees for Lot D9 on
Khuat Duy Tien Street, Thanh Xuan Ward, Hanoi**

COMPANY BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter and organizational and operational regulations of Vinaconex 1 Joint Stock Company;
- Pursuant to the Regulations on the organization and operation of the Board of Directors;
- Considering the General Director's Submission No. 0828/2026/TTr-TCHC dated August 25, 2025 regarding borrowing from an individual to pay land use fees for Lot D9 on Khuat Duy Tien Street, Thanh Xuan Ward, Hanoi;
- Pursuant to the Minutes of vote counting on the opinions of the Board of Directors' members No. 07/2026/BB-TK dated August 26, 2026.

RESOLUTION

Article 1. Approve Company No. 1 Construction Joint Stock Company to obtain a loan from another individual to secure funding for the payment of land use fees for the D9 land lot on Khuat Duy Tien Street, Thanh Xuan Ward, Hanoi City, with specific details as follows:

- Loan amount: VND 210,000,000,000 (Two hundred and ten billion Vietnamese dong)
- Loan term: 12 months.
- Interest rate: 11% per annum.
- Source of repayment: Proceeds from the sale of project products, other lawful sources of the Company, or a bank loan for refinancing.

Article 2. The General Director of the Company is responsible for directing the mobilization and utilization of capital in accordance with the approved terms, ensuring compliance with legal regulations, and repaying loan principal and interest as committed.

Article 3. The Deputy General Directors and heads of relevant units are responsible for implementing this decision.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
(signed)**

Recipients:

- As per Article 3;
- Board of Directors,
- Supervisory Board (for information);
- Archives.

Nguyen Khac Hai

