

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Vinaconex 25/Vinaconex 25 JSC.,
- Mã chứng khoán/*Stock code*: VCC
 - Địa chỉ/*Adress*: 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng/89A Phan Dang Luu Str, Hoa Cuong Ward, Da Nang City
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0236.3621 632 Fax: 0236.3621 638
 - E-mail: info@vinaconex25.com.vn
 - Website: vinaconex25.com.vn

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

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thành lập Công ty con số 01NQ/2026/VC25-HĐQT ngày 19/01/2026 với các thông tin cụ thể sau:

The BOD has issued the Resolution on the establishment of the subsidiary company No. 01NQ/2026/VC25-HDQT dated 19 January 2026 with the following information:

- Tên Công ty con: Công ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Vinaconex 25
Name of subsidiary company: Vinaconex 25 Construction Materials One Member Company Limited
- Địa chỉ Công ty con: Số 89A đường Phan Đăng Lưu, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Address of subsidiary company: 89A Phan Dang Luu Street, Hoa Cuong Ward, Danang City, Vietnam
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
The main of business lines: Wholesale of bricks, tiles, stone, sand, gravel
- Vốn điều lệ Công ty con: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

The Subsidiary company's charter capital: 10,000,000,000 VND (Ten billion Vietnamese dong)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/1/2026 tại đường dẫn: vinaconex25.com.vn (mục Quan hệ cổ đông).

This information has been published on Vinaconex 25's website dated 19 January 2026 at link: vinaconex25.com.vn

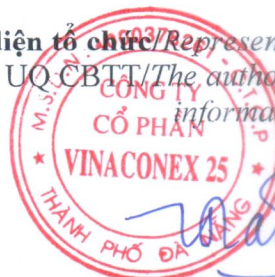
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We would like to commit that the information published above is true and fully responsible before the law for the content of the published information.

* Tài liệu đính kèm/*Attachment*:

- Nghị quyết 01NQ/2026/VC25-HĐQT/The Resolution No. 01NQ/2026/VC25-HDQT.

Đại diện tổ chức/Representative of Vinaconex 25
Người UQ CBTT/The authorised person to disclose information



Lê Thị Thanh Thảo

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: "Thông qua thành lập công ty con"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét Báo cáo số 949BC/2025/VC25-NLPC ngày 22/12/2025 của TGD về việc thành lập công ty con chế biến, kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Biên bản họp Ban điều hành Công ty ngày 22/12/2025 về việc thống nhất thành lập công ty con chế biến, kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Biên bản họp HĐQT ngày 14/01/2026 về việc thông qua thành lập công ty con,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thành lập công ty con với các nội dung sau:

1.1 Hình thức công ty con:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty Cổ phần Vinaconex 25 sở hữu 100% vốn điều lệ.
- Tên Công ty:
 - + Tên tiếng Việt : **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VINACONEX 25**
 - + Tên tiếng Anh : **VINACONEX 25 CONSTRUCTION MATERIALS ONE MEMBER COMPANY LIMITED**
 - + Tên viết tắt : **VINACONEX 25 MATERIALS**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 89A đường Phan Đăng Lưu, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

1.2 Ngành nghề kinh doanh:

46733 (chính)	Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
47524	Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác
23960	Cắt, tạo dáng và hoàn thiện đá
23990	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

Hội đồng quản trị uỷ quyền Tổng Giám đốc Công ty (hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty con) quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết các ngành, nghề kinh doanh nêu trên để đảm bảo phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh theo quy định.

1.3 Các vấn đề về tài chính:

(i) Vốn điều lệ và tài sản góp vốn:

- Vốn điều lệ của công ty là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Tài sản góp vốn: Bằng Tiền và/hoặc Tài sản hiện có được sử dụng trong hoạt động chế biến và kinh doanh của Mỏ đá Vinaconex 25.
- HĐQT giao TGD thực hiện các thủ tục định giá và góp vốn theo quy định pháp luật sau khi công ty con được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau khi có kết quả định giá tài sản hiện có (được thực hiện bởi đơn vị có chức năng định giá), TGD sẽ báo cáo trình HĐQT phê duyệt giá trị vốn điều lệ thực góp để làm cơ sở góp vốn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

(i) Tài chính:

- Hình thức hạch toán: Hạch toán độc lập
- Năm tài chính: Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

Phương pháp tính thuế GTGT: Khấu trừ

1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý:

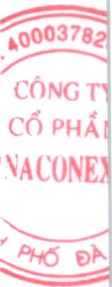
Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty được lựa chọn theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 79 Luật Doanh nghiệp, bao gồm:

- Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Vinaconex 25 sở hữu 100% vốn của công ty con
- Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên của Công ty có 03 (ba) thành viên. Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm.
- Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật: Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Công ty. Hội đồng thành viên bổ nhiệm Giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để thực hiện quản lý các hoạt động tài chính kế toán của Công ty.
- Kế toán trưởng: Hội đồng thành viên bổ nhiệm Kế toán trưởng với nhiệm kỳ không quá 05 (năm) năm để thực hiện quản lý các hoạt động tài chính kế toán của Công ty.
- Các phòng ban chức năng: Giao Hội đồng thành viên công ty con quyết định thành lập phù hợp với nhu cầu SXKD

1.5 Thông qua Điều lệ công ty con chi tiết theo đính kèm.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm các chức danh quản lý và uỷ quyền đại diện phần vốn của Chủ sở hữu tại công ty con đối với các cá nhân sau:

- 2.1 Bổ nhiệm ông **NGUYỄN XUÂN HÙNG** – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đảm nhận chức danh **Chủ tịch Hội đồng thành viên** công ty con và uỷ quyền **đại diện 40%** phần vốn góp của Chủ sở hữu tại công ty con.
- 2.2 Bổ nhiệm ông **BÙI PHƯỚC HÙNG** – Phó giám đốc thường trực Nhà máy bê tông Vinaconex 25 đảm nhận chức danh **Thành viên Hội đồng thành viên** công ty con và uỷ quyền **đại diện 30%** phần vốn góp của Chủ sở hữu tại công ty con.



- 2.3 Bổ nhiệm ông **NGUYỄN MINH TUẤN** – Phó Giám đốc Ban Tài chính Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đảm nhận chức danh **Thành viên Hội đồng thành viên** công ty con và uỷ quyền **đại diện 30%** phần vốn góp của Chủ sở hữu tại công ty con.
- 2.4 Bổ nhiệm ông **CHÂU NGỌC HOÀ** – Giám đốc Mỏ đá Vinaconex 25 đảm nhận chức danh **Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật** của công ty con.
- 2.5 Thời hạn bổ nhiệm: **05 năm** kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- 2.6 Người đại diện phần vốn góp có trách nhiệm tuân thủ quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp theo quy định pháp luật và quy chế nội bộ Công ty.

Điều 3. HĐQT giao Người đại diện theo pháp luật công ty con triển khai thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Hội đồng thành viên công ty con được thực hiện quyền của Chủ sở hữu Công ty để điều chỉnh/bổ sung những nội dung liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty con được thông qua tại Điều 1.5 Nghị quyết này để đảm bảo hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty con theo quy định pháp luật.

Điều 4. **Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.** Các ông Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và Thủ trưởng các Ban, Đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết này nghiêm túc triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để b/cáo);
- Lưu VT, TTK.

