TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP **CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI** ------ *Số: 229/NQ-HĐQT*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*** ----- *Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội ngày 26/4/2023.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 26/05/2023**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến ngày 23/06/2023**.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *UBCKNN, HNX, TTLK;*
- *Các TV HĐQT, BTGĐ, BKS;*
- *Đảng ủy Cty (báo cáo)*
- *Lưu VT, lưu HĐQT.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Hoàng Văn Hòa

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
Ký ngày: 27/4/2023 15:53:02