TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Số: 106 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Đống Đa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100105493
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.03.06 11:45:26+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 06/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.
- Mã chứng khoán: CH5
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2025**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 Cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 25/04/2025**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 28, Tòa nhà 101 phố Láng Hạ - quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều II. Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều III. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Như Điều 2;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Đàm Thanh Tùng

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ **CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 107 /TB-CT5 V/v: Chốt danh sách để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên	*Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2025*

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước**
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
Tên Giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
Trụ sở chính: Số 101 phố Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - TP Hà Nội
Điện thoại: 0243.8532806;

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 Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
Mã chứng khoán: CH5
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2025.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2. Nội dung:
   - Tỷ lệ thực hiện:
     + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
   - Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 25/04/2025**
   - Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 28, Tòa nhà 101 phố Láng Hạ - quận Đống Đa - TP Hà Nội
   - Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội - Số 101 phố Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu:
  Tcktct5@gmail.com và Congtyhcc5@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT; - Trưởng ban kiểm soát; - Gửi trên Website của Cty; - Lưu TCHC, VT (Tr.g).	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI **Đàm Thanh Tùng**