

Số: 171/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

### 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 14/03/2025.

## 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 2025 của Công ty:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 22/05/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 20/06/2025.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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, Ban TGD, BKS;
- Đảng ủy Cty (báo cáo)
- Lưu P. TCLĐHC, lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

VŨ TÙNG DƯƠNG