

Số: 0076...../2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/04/2024;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 ban hành ngày 03/04/2024;
- Xét Tờ trình số 68/2026/TTr-TCHC ngày 23/01/2025 của Tổng giám đốc công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2026/BB-TK ngày 26/01/2026 của các Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:

- Thời gian tổ chức: **8h00 ngày 10/04/2026 (Thứ Sáu)**
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3, Tòa C1 Khu VP và nhà ở Vinaconex 1, số 289 Khuất Duy Tiến, phường Đại Mỗ, Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **06/03/2026.**
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **26/01/2026.**
- Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:
  - Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và từng thành viên HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch năm 2026.
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.



- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình của BKS về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
- Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.
- Các nội dung khác (nếu có).

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty.

## **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban 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**

