

Số 26/2026/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty.

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, ngày 22/04/2026 (Thứ tư)

2. Địa điểm:

Hội trường tầng 4 Công ty - 292 Ngõ Văn Chương, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/03/2026.

4. Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng năm 2026
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
- Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự, có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm).

Giấy ủy quyền đề nghị gửi về Công ty trước ngày 15/04/2026 hoặc xuất trình khi làm thủ tục tham dự Đại hội

6. Tài liệu Đại hội:

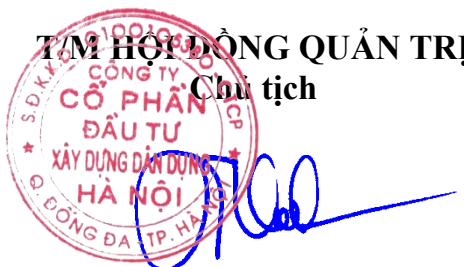
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty: <http://hcci.com.vn>
- Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội

7. Thông tin liên hệ:

Phòng Quản trị Công ty – Tầng 3, số 292 ngõ Văn Chương, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!



Đỗ Tiến Lợi



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HN

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

CMT/CCCD số: do Cấp ngày

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

CMT/CCCD số: do Cấp ngày

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 22/04/2026.
- Tham gia biểu quyết tại Đại hội với số cổ phần nắm giữ là:

Giấy uỷ quyền có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 15/04/2026.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN