

Số: 586.../2026/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 09 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức 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 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội được ĐHĐCĐ TN năm 2021 Công ty thông qua ngày 25/06/2021, được ĐHĐCĐ TN Công ty thông qua sửa đổi, bổ sung.
- Căn cứ Nghị quyết số 339/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản ngày 09/10/2026 về việc kiểm phiếu ý kiến các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HC1
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
5. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2026
6. Ngày thanh toán: 23/10/2026
7. Hình thức thanh toán: Bằng tiền VNĐ
8. Phương thức chi trả và địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội (Tầng 13 - Tòa nhà 59 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc kể từ ngày 23/10/2026.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban liên quan và các Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS.
- Tổng Giám đốc (thực hiện).
- Lưu: HĐQT, P.TCLĐHC.

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Xuân Dương