

Số: *ACD./NQ-HĐQT*

Hà Nội, ngày *22* tháng *02* năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

### 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 24/01/2024.

### 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 2024 của Công ty:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 29/03/2024.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **đự kiến ngày 26/04/2024.**

**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, BTGD, BKS;
- Đảng ủy Cty (báo cáo)
- Lưu VT, lưu HĐQT.



Hoàng Văn Hòa