



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0100105782

Số 59 phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3942 6957/ (+84) 24 3942 6966

Fax: (+84) 439426956

Website: www.hacc1.com.vn

Số: 4.56./2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày ./. tháng ./. năm 2024

### THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026)*

***Kính gửi:*** Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đã nhận được Quyết định số 819/QĐ-TCT ngày 18/7/2024 của cổ đông lớn là Tổng công ty Xây dựng Hà nội - CTCP về việc kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội (“Công ty”). Để kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu bổ sung vào HĐQT Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

**I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:** dự kiến 02 (hai) thành viên.

**II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu cử HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026**

**1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:**

- Có đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi dân sự, có sức khỏe và đủ khả năng quản lý và phẩm chất để hoàn thành nghĩa vụ xây dựng và phát triển Công ty;
- Người không phải là cổ đông của Công ty thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;
- Không thuộc các trường hợp không được phép quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kết án tù mà chưa được xóa án tích.
- Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định tại Điều 155 luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

**2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người để tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026: *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ*



phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

### III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội**

Địa chỉ: Số 59 phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3942 6957

Fax: (+84) 439426956

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng viên vào HĐQT”.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu P.TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI  
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN HÒA





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Theo Thông báo số ...../2024/TB-HĐQT ngày .../.../2024 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, bằng đơn này Tôi/chúng tôi xin đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....

Tôi/chúng tôi cam kết ứng viên được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI  
CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Tôi tên là: .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>

