



## 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) 2439426956

Website: www.hacc1.com.vn

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

**Kính gửi:** Quý cổ đông:.....

Mã cổ đông: .....

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo nội dung như sau:

- Thời gian:** 09h00 ngày 01 tháng 10 năm 2024
- Địa điểm:** Phòng họp tầng 13 – Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công Ty: <http://hacc1.com.vn/vi/>.
- Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 30/08/2024. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.
- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

**Công ty cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội**

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

Điện thoại: 024.3 9426 965/ 0986087235 (Bà Thảo).

Trân trọng!

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

....., ngày .... tháng ..... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**



**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .. Mã cổ đông: .....  
CMND/Giấy ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội  
Số cổ phần bằng chữ: .....

**Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....  
CMND số ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội  
Số cổ phần bằng chữ: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

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

Điện thoại: (+84) 24 3942 6957

Website: www.hacc1.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024***Thời gian: 09h00 ngày 01 tháng 10 năm 2024**Địa điểm: Phòng họp tầng 13, Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
09h00 – 09h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li></ul>
09h30 – 09h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự.</li><li>- Công bố văn bản thông báo của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP</li><li>- Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội</li><li>- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký</li></ul>
09h50 – 10h00	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
10h00 – 10h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.</li><li>- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).</li></ul>
10h15 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Thông qua Thẻ lệ bầu cử.</li><li>+ Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị.</li><li>+ Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.</li></ul></li></ul>
10h30 – 10h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại diện Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP phát biểu ý kiến</li><li>- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội</li></ul>
10h45 – 11h00	Hội nghị nghỉ giải lao
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT mới
11h10 – 11h15	Biểu quyết thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h15 – 11h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**