



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) 24 3942 6956

Website: www.hacc1.com.vn

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2025

THẺ LỆ BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CHO

THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2021-2026

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)/Ban kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Việc bầu thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên HĐQT/BKS được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu HĐQT/BKS. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên HĐQT/BKS hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên HĐQT/BKS được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT/BKS nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội phát, hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội.
 - + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu.
 - + Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT/BKS được bầu theo quy định.
 - + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT/BKS lớn hơn giá trị phiếu bầu.
 - + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
 - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS.

3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành

Thẻ lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

PHIẾU BẦU

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026



THẺ LỆ BẦU CỬ:

Cổ đông thực hiện bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó:

- Giá trị phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT")/Ban Kiểm soát ("BKS") bằng số lượng cổ phần được biểu quyết của phiếu bầu nhân với số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu.
- Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần giá trị phiếu bầu để bầu cho một ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS.
- Trường hợp bầu 100% giá trị phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông có thể đánh dấu (☒ hoặc ☒) vào ô bầu 100%.
- Trường hợp không bầu 100% giá trị phiếu bầu, cổ đông điền cụ thể số phiếu bầu cho ứng cử viên.
- Phiếu bầu này chỉ hợp lệ khi tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên HĐQT/BKS nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của phiếu bầu cho HĐQT/BKS tối đa.

DANH SÁCH BẦU CỬ

ỨNG CỬ VIÊN (*)	SỐ PHIẾU BẦU (Cổ đông điền số phiếu bầu cụ thể cho các ứng cử viên)	BẦU 100% (Cổ đông đánh dấu vào ô để bầu 100% giá trị phiếu bầu cho ứng cử viên)
I. Hội đồng quản trị		
Giá trị phiếu bầu HĐQT: 1.000 (**) x 1 (***) = 1.000 phiếu		
1. ...		☐
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HĐQT TỐI ĐA	1.000	
II. Ban Kiểm soát		
Giá trị phiếu bầu BKS: 1.000 (**) x 1 (***) = 1.000 phiếu		
1. ...		☐
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU BKS TỐI ĐA	1.000	

(*) Họ và tên ứng cử viên được công bố và thông qua tại Đại hội.

(**) Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu chốt tại ngày 22/05/2025.

(***) Số lượng thành viên bầu HĐQT/BKS do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại Đại hội.

(Phiếu bầu này chỉ có giá trị hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/Người đại diện:
Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện: cổ phần
Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: ... cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội