

Số: 616.../2025/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức 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 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 năm 2025 bổ sung sửa đổi ngày 23/6/2025.
- Căn cứ Nghị quyết số 435 NQ/ĐHĐCĐ/2025 ngày 25/06/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản ngày 22/08/2025 về việc kiểm phiếu ý kiến các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 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: 16/09/2025
6. Ngày thanh toán: 16/10/2025
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 16/10/2025.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 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.

TÀI HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Tùng Dương