

Số: 75 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 kiểm phiếu ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội số 74 /BBKP-HĐQT ngày 05 / 02 / 2026.

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 2026 của Công ty:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 27/04/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 28/05/2026.

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;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Đảng ủy Cty (báo cáo)
- Lưu P. TCLĐHC, lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ TÙNG DƯƠNG

No.: 75 /BOD-NQ

Hanoi, date 05 month 02 year 2026

RESOLUTION

(Re: Approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

BOARD OF DIRECTORS OF HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020.
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and guiding documents for its implementation.
- The Charter on organization and operation of Hanoi Construction Joint Stock Company No. 1.
- The Minutes of vote counting of opinions of the members of the Board of Directors of Hanoi Construction Joint Stock Company No. 1 no. 74 /BBKP-BOD dated 05/2/2026.

HEREBY RESOLVES

Article 1. The Board of Directors (“the BOD”) approves the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, as follows:

- The date for finalizing the list of shareholders: **27th April 2026.**
- The expected date of the Annual General Meeting: **28th May 2026.**

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Executives, all departments/divisions of the Company, affiliated units, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1

CHAIRPERSON OF THE BOD

Recipients:

- SSC, HNX, VSDC
- Members of the Board of Directors, the Board of Executives, the Board of Supervisors;
- Party Committee of the Company (for reporting);
- Filed at the Administration & HR Department; archived by the BOD.



VU TUNG DUONG