

Số: 276 /HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031)

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/NQ-HĐQT ngày 05/02/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Nghị quyết HĐQT số 106/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2021-2026 đã kết thúc. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2026 - 2031 tới các cổ đông của Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031: 05 thành viên
2. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031: 03 thành viên

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- BKS.
- Lưu: HĐQT, P.TCLĐHC.

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



VŨ TÙNG DƯƠNG