

Số: 266/HACC1-TB

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT ngày 05/02/2026, Nghị quyết điều chỉnh số 106/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến vào ngày 28/05/2026.

1. Nội dung chương trình họp:

Thông qua dự thảo các tài liệu:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2025, đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban kiểm soát
- Tờ trình v/v Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 - Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026.
- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình v/v sửa đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình v/v bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày **24/04/2026**.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty sẽ dự kiến tổ chức từ **8 giờ 00' ngày 28/05/2026** tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội, Tầng 13, số 59 phố Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

4. Các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ hoạt động Công ty, Luật doanh nghiệp (việc ủy quyền theo mẫu gửi kèm theo). Các nội dung, báo cáo, tài liệu Đại hội quý cổ đông xem trên Website của Công ty: **haccl.com.vn**

5. Trường hợp bất khả kháng do các chỉ đạo của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dẫn đến thay đổi thời gian và/hoặc địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty, Công ty sẽ gửi thông báo đến Cổ đông về thời gian và/hoặc địa điểm tổ chức Đại hội mới khi điều kiện cho phép. Trong trường hợp này, danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty sẽ được giữ nguyên theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/04/2026.

Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về nội dung, chương trình Đại hội và thời gian Đại hội. Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian về dự Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội thành công và thu được kết quả cao.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT TCT XD HN (để b/c);
- Đảng ủy Cty (để b/c);
- HĐQT Cty;
- CĐ Cty (phối hợp);
- Lưu: TCLĐHC



VŨ TÙNG DƯƠNG





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0100105782

Số 59 phố Quang Trung, P. 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

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông:.....

Số ĐKSH:

Mã số:

Số lượng CP sở hữu:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo nội dung như sau:

- 1 Thời gian:** 08h00 ngày 28 tháng 05 năm 2026.
- 2 Địa điểm:** Phòng họp tầng 13, số 59 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- 3 Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- 4 Tài liệu đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công Ty: <http://hacc1.com.vn/vi/>.
- 5 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 24/04/2026. 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.

- 6 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, 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, Phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ TÙNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CCCD/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):
CCCD 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 thường niên năm 2026 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. 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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 08h00 ngày 28 tháng 05 năm 2026

Địa điểm: Phòng họp tầng 13, số 59 Quang Trung, P. Hai Bà Trưng, Hà Nội



THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
08h30 - 08h50	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội, giới thiệu Đại biểu tham dự.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội- Công bố văn bản của TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP về việc ủy quyền cho Người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội.- Thông qua Đoàn chủ tịch.- Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban thư ký Đại hội.
08h50 – 09h00	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h00 – 09h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.
09h20 – 09h35	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, kế hoạch hoạt động năm 2026.
09h35 – 09h50	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2025, đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban kiểm soát
09h50 – 10h10	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình v/v quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 - Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026.- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2025.- Tờ trình v/v phê duyệt danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.- Tờ trình v/v sửa đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h10 – 10h25	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày và thông qua Tờ trình v/v bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2026-2031.- Tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:<ul style="list-style-type: none">+ Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.+ Thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử.+ Thông qua Thẻ lệ bầu cử.+ Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h25 – 10h40	<ul style="list-style-type: none">- Đại diện TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP phát biểu ý kiến- Đại hội thảo luận về các báo cáo, tờ trình Đại hội- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
10h40 – 10h45	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2026 - 2031
10h45 – 11h00	Hội nghị nghỉ giải lao
	HĐQT họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT BKS họp phiên thứ nhất để bầu Trưởng BKS
11h00 – 11h10	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h10 – 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI