

Số: 267 /HĐQT-TB

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội

Nhiệm kỳ 05 năm của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) đã kết thúc, theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội (“Điều lệ Công ty”). Để đảm bảo cơ cấu HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ mới 2026 - 2031 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026-2031: 05 thành viên

II. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2026-2031: 03 thành viên

III. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026-2031

- Có đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi dân sự, có sức khỏe và đủ khả năng quản lý và phẩm chất để hoàn thành nghĩa vụ xây dựng và phát triển Công ty;
- Người không phải là cổ đông của Công ty thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;
- Không thuộc các trường hợp không được phép quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kết án tù mà chưa được xóa án tích;
- Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2026-2031

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không giữ các chức vụ quản lý Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.



3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát: *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.*

IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội

Địa chỉ: Số 59 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3942 6957 Fax: 024 3942 6956

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu P.TCLĐHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2026-2031**



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

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....
.....
.....
.....
.....

Theo Thông báo số/HĐQT-TB ngày/...../2026 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (“*HDQT*”), Ban kiểm soát (“*BKS*”) nhiệm kỳ 2026-2031; bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.
2.

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử



ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2026-2031**

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

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CCCD/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân cung cấp kèm theo Đơn ứng cử và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2026

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

Ảnh (4x6)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CCCD/hộ chiếu số:.....
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:.....
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
+ Từ đến
+ Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay tại HACCI:
15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:.....
16. Số cổ phiếu nắm giữ:
17. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của HACCI:.....
18. Hành vi vi phạm pháp luật:
19. Những khoản nợ đối với Công ty:.....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 2026
Ứng cử viên