

Số: 0526/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2029 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/04/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/04/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 06/2025/BB-TK ngày 09/06/2025 của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 và phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường: **Dự kiến ngày 31/07/2025 (Thứ Năm)**
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần xây dựng số 1 - Tòa C1 – Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 - Số 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Ngày gửi Thư mời cổ đông dự họp: Chậm nhất ngày **10/07/2025** (trong vòng 10 ngày kể từ ngày lập danh sách cổ đông và chậm nhất 21 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ)
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **30/06/2025**
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: Chậm nhất ngày **09/06/2025**

(Hình thức: Công bố Quyết định của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng)

- Các nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:



- Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Tờ trình về việc hợp tác đầu tư với Tổng công ty cổ phần Vinaconex để thực hiện Dự án Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải