

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 11/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều I.** Đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 Hà Nội.
- Mã chứng khoán: CH5.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/03/2026**.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 Cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 24/04/2026**
- Địa điểm thực hiện: Số 101 Phố Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ 2026 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**Điều II.** Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều III.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 2;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đàm Thanh Tùng**

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Số: 78 /TB-CT5

V/v: Chốt danh sách để thực hiện quyền  
Đại hội đồng cổ đông thường niên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2026

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội

Tên Giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội

Trụ sở chính: Số 101 phố Láng Hạ - Phường Đống Đa - TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.8532806;

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội

Mã chứng khoán: CH5

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2026.

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**2. Nội dung:**

- Tỷ lệ thực hiện:  
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 24/04/2026**
- Địa điểm thực hiện: Số 101 phố Láng Hạ - Phường Đống Đa - TP Hà Nội
- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HDQT;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Gửi trên Website của Cty;
- Lưu: TCHC, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

*Phạm Minh Hải*