

CÔNG TY CP XD SỐ 1 HÀ NỘI  
Số: 268 /HACC1-TB  
V/v: Chốt danh sách cổ đông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2020)

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12-05-2020

12536

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội

Trụ sở chính: Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà  
Trung, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3942 6957

Fax: (84-24) 3942 6956

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) 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 1 Hà Nội

Mã chứng khoán: HC1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/6/2020

#### 1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

#### 2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 26/6/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội – 59 Quang  
Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội – 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: linhanhhacc1@gmail.com
- Điện thoại liên hệ: 038 459 2456 (Đ/c Linh) hoặc 0915 688 234 (Đ/c Lê)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu TCHC,KTTC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Đăng Mạnh*



Hà nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/9/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 225/2020/BBH-HĐQT ngày 11/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng số 1 Hà Nội.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị tán thành như sau:

1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 03/06/2020
  - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 26/06/2020
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3 (để thực hiện)
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu Văn thư

