

Số: 564.../HACC1-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội

Quý Cổ đông Công ty



- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội
- Mã chứng khoán: HC1
- Địa chỉ trụ sở: Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3.9 426 957
- Fax: (84-24) 3.9 426 956
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Phương Thảo
- Địa chỉ: Số 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại di động: 0986087235

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà nội công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ phiếu phổ thông**, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2022
- Tỷ lệ chi trả: 10 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 31/10/2022

Thông tin đã được công bố ngày 21/09/2022 trên website, tại địa chỉ haccl.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 562/2022/NQ-HĐQT ngày 21/9/2022 về KH chi trả cổ tức năm 2021,
- Thông báo số 563/HACC1-TB ngày 21/9/2022 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Mạnh

Số: 56.2./2022/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội được ĐHCĐ TN năm 2021 của Công ty thông qua ngày 25/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ngày 10/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 21/9/2022 ý kiến thành viên HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HC1
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
5. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2022
6. Ngày thanh toán: 31/10/2022
7. Hình thức thanh toán: Bằng tiền VNĐ
8. Phương thức chi trả và địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội (Tầng 13 - Tòa nhà 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) vào các ngày làm việc kể từ ngày 31/10/2022.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Các phòng ban liên quan và các Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện)
- Ban Kiểm soát;
- Các phó TGĐ;
- Lưu Văn thư, TKý HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Văn Hòa

Số: 563 /HACC1-TB

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2021)

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: Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.9 426 957 /Fax: (84-24) 3.9 426 956

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: 04/10/2022

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 31/10/2022
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội (Tầng 13, Trụ sở 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) vào các ngày làm việc kể từ ngày 31/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Kính đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội 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, số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: linhanhhac1@gmail.com.
- Điện thoại liên hệ: Ms Cúc 0903 401 029 - Ms Thảo 0986 087 235.

Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội 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 CP Xây dựng số 1 Hà nội sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *h*

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Mạnh