

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 390/NQ-HĐQT ngày 07/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội ("HĐQT") về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 dự kiến vào ngày 01/10/2024.

1. Nội dung chương trình họp:

Thông qua dự thảo các tài liệu:

- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024: ngày 30/8/2024.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty sẽ dự kiến tổ chức từ 9 giờ 00' ngày 01/10/2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội, Tầng 13, số 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5. Các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ hoạt động Công ty, Luật doanh nghiệp (việc ủy quyền theo mẫu gửi kèm theo). Các nội dung, báo cáo, tài liệu đại hội quý cổ đông xem trên Website của Công ty: hacc1.com.vn



6. Trường hợp bất khả kháng do các chỉ đạo của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dẫn đến thay đổi thời gian và/hoặc địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty, Công ty sẽ gửi thông báo đến Cổ đông về thời gian và/hoặc địa điểm tổ chức Đại hội mới khi điều kiện cho phép. Trong trường hợp này, danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty sẽ được giữ nguyên theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/08/2024.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về nội dung, chương trình Đại hội và thời gian Đại hội. Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian về dự Đại hội để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội thành công và thu được kết quả cao.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- HĐQT TCT XD HN-CTCP (để b/c).
- Đảng ủy Cty (để b/c).
- HĐQT Cty.
- CĐ Cty (phối hợp).
- Lưu: P.TCLĐ, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN HÒA





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0100105782

Số 59 phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3942 6957/ (+84) 24 3942 6966

Fax: (+84) 2439426956

Website: www.hacc1.com.vn

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông:.....

Mã cổ đông:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo nội dung như sau:

- Thời gian:** 09h00 ngày 01 tháng 10 năm 2024
- Địa điểm:** Phòng họp tầng 13 – Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công Ty: <http://hacc1.com.vn/vi/>.
- Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 30/08/2024. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.
- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội

Số 59 phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3 9426 965/ 0986087235 (Bà Thảo).

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội



Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Số 59 phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3942 6957

Website: www.haccl.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian: 09h00 ngày 01 tháng 10 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp tầng 13, Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội



THỜI GIAN	NỘI DUNG
09h00 – 09h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h30 – 09h50	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội- Giới thiệu đại biểu tham dự.- Công bố văn bản thông báo của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP- Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký
09h50 – 10h00	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
10h00 – 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h15 – 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:<ul style="list-style-type: none">+ Thông qua Thẻ lệ bầu cử.+ Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị.+ Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h30 – 10h45	<ul style="list-style-type: none">- Đại diện Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP phát biểu ý kiến- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội
10h45 – 11h00	Hội nghị nghỉ giải lao
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT mới
11h10 – 11h15	Biểu quyết thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h15 – 11h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0100105782

Số 59 phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3942 6957/ (+84) 24 3942 6966

Fax: (+84) 439426956

Website: www.hacc1.com.vn

Số: 4.56./2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026)*

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đã nhận được Quyết định số 819/QĐ-TCT ngày 18/7/2024 của cổ đông lớn là Tổng công ty Xây dựng Hà nội - CTCP về việc kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội (“Công ty”). Để kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT 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 Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu bổ sung vào HĐQT Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

- I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:** dự kiến 02 (hai) thành viên.
- II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu cử HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026**

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

- 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 xoá 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 ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người để tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026: *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.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 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 (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 phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3942 6957

Fax: (+84) 439426956

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng viên vào HĐQT”.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu P.TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN HÒA



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
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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/2024/TB-HĐQT ngày .../.../2024 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, bằng đơn này Tôi/chúng tôi xin đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

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

Tôi/chúng tôi cam kết ứng viên được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2024

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

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



ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI
CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

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

Tôi tên là:

CMND/CCCD 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

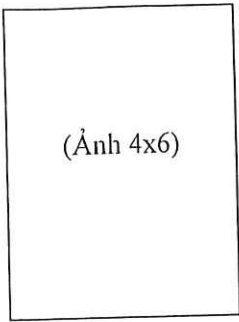
- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông ký tên

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



(Ảnh 4x6)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021 – 2026
CỦA 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: ngày cấp: nơi cấp:
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 Công ty:
15. Chức vụ công tác hiện nay tại các tổ chức khác:
16. Số cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội đang nắm giữ/đại diện:
17. Hành vi vi phạm pháp luật:
18. Những khoản nợ đối với Công ty:
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

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

....., ngày tháng năm 2024
Ứng cử viên