BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP

Số : 730/TB -TCT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:

1. **Thời gian, địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

- Thời gian: 08h00' ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, số 57 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. **Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/6/2026 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham gia hợp lệ.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

3. **Chương trình Đại hội:** *(gửi kèm theo thông báo)*

4. **Đăng ký tham dự:**

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
- Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: (84 4) 3943 9063 Fax: (84 4) 3943 9521
- Đăng ký tham dự đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước **14h00'** ngày **28/6/2026.**

5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo:

- Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP

M.S.D.N: 0100106338-C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÀNH VIÊN H.Đ.Q.T
Nguyễn Minh Cường

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo này và thẻ CCCD (Đối với trường hợp cổ đông là cá nhân) hoặc Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ của người Đại diện pháp luật (Đối với trường hợp cổ đông là Tổ chức) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng điền đủ những thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Các tài liệu Đại hội được công bố trên website của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP tại địa chỉ: www.hancorp.vn.

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI- CTCP

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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội đồng cổ đông trực tiếp.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3 trụ sở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội- CTCP, số 57 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
I	8h00 - 8h30	1. Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông.
II	8h30 - 9h10	2. Chào cờ; 3. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu; 4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; 5. Giới thiệu Đoàn chủ tịch; 6. Giới thiệu Ban thư ký; 7. Bầu Ban kiểm phiếu.
III	9h10 - 10h30	8. Thông qua Chương trình Đại hội; 9. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; 10. Báo cáo SXKD năm 2025 của BGĐ và kế hoạch năm 2026; 11. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 12. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 13. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; 14. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; 15. Tờ trình quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 16. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; 17. Tờ trình sửa đổi Điều lệ; sửa đổi một số điều của Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; 18. Tờ trình thông qua định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2026-2031.
IV	10h30 -11h15	19. Thảo luận các báo cáo và tờ trình; 20. Biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các Báo cáo, Tờ trình tại mục III.
V	11h15 - 11h30	21. Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội. 22. Bế mạc Đại hội.

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP

Tên cổ đông: .....

CCCD/CC/GCNĐKKD số:..... cấp ngày ...../...../.....

Số cổ phần đang nắm giữ: .....

Bằng văn bản này, Tôi/Chúng tôi xác nhận tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP được tổ chức vào ngày 30/6/2026 và sẽ thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội./.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là pháp nhân)

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

"Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP"

Kính gửi: **- BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
- TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: ....
Số CCCD/CC/ GCN ĐKKD :..... ngày cấp:.....nơi cấp:.....
Điện thoại :....., Fax :....., Email :.....
Đại diện *(trường hợp là tổ chức)*: Ông/bà ..... Chức vụ:.....
hiện đang sở hữu : ....cổ phần
(bằng chữ : ....)
(Sau đây gọi tắt là "**Bên ủy quyền**")

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà) :..... ....
Số CCCD/CC :..... , ngày cấp..... , nơi cấp.....
Điện thoại :....., Fax :....., Email :.....
Số cổ phần ủy quyền: ....
(bằng chữ : ....)
(Sau đây gọi tắt là "**Bên được ủy quyền**")

Thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Tham gia bầu cử, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội thông qua;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội;

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP. Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong nội dung ủy quyền nêu trên.

Bên được ủy quyền	**Bên ủy quyền**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*