



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

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông:

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo nội dung như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 10 tháng 06 năm 2022
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 13 – Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội: Theo Thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022 đính kèm.
4. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công Ty: <http://hacc1.com.vn/vi/> chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.
5. 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 29/04/2022. 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.
6. 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.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội 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)

Số: 284/2022/TB-HACC1

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 228/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 của HĐQT Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022.

Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến vào ngày 10/6/2022.

1. Nội dung chương trình họp:

Thông qua dự thảo các tài liệu:

- Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2021 - Nhiệm vụ năm 2022.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021.
- Báo cáo Quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021, Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.
- Tờ trình Phương án kế hoạch tài chính năm 2022.
- Tờ trình ĐHĐCĐ TN năm 2022 ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.



2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: ngày 29/4/2022.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty sẽ dự kiến tổ chức từ 8 giờ 00' ngày 10/06/2022 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 năm 2021 (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: **haccl.com.vn**

6. Trường hợp bất khả kháng hoặc có các chỉ đạo của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dẫn đến thay đổi thời gian và/hoặc địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 TN năm 2022 của Công ty sẽ được giữ nguyên theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/04/2022.

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 thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội thành công và thu được kết quả cao.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT Hancorp (để b/c);
- Đảng ủy Cty (để b/c);
- HĐQT Cty;
- CĐ Cty (phối hợp);
- Lưu: TCLĐ.

T/M HĐQT CÔNG TY CPXD SỐ 1 HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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) 439426956

Website: www.hacc1.com.vn

Số: 245/2022/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát
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 Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát ("BKS"). Để đảm bảo cơ cấu Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu bổ sung vào BKS Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026: 01 thành viên

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu cử BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

1. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không giữ các chức vụ quản lý Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên BKS 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 BKS 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 BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS 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 BKS (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 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 BKS”.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 BAN KIỂM SOÁT
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 CỔ PHẦN 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/2022/TB-HĐQT ngày .../...../2022 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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 BKS tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022 như sau:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 BKS 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 2022

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 BAN KIỂM SOÁT
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 CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD 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 Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Ban kiểm soát, 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 2022
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

---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
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. CMND/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. Số cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội đang nắm giữ/đại diện:
16. Hành vi vi phạm pháp luật:
17. Những khoản nợ đối với Công ty:
18. 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 2022
Ứng cử viên