

Số: 405/2025/HACC1-TB

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 171/NQ-HĐQT ngày 14/03/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Căn cứ Nghị quyết số 351/2025.NQ-HĐQT ngày 23/05/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội về việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục xem xét, phê duyệt, bổ sung và quyết định các vấn đề khác có liên đến việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội trân trọng thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã được thông báo: **8h00 ngày 20/06/2025 (thứ Sáu)**
- Thời gian tổ chức Đại hội được thay đổi: **8h00 ngày 23/06/2025 (thứ Hai)**
- Lý do: để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được đầy đủ, chu đáo.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã gửi Quý Cổ đông.

Thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, tài liệu họp được cập nhật tại website Công ty: <http://hacc1.com.vn/vi/>

Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông và kính đề nghị Quý Cổ đông lưu ý để thực hiện quyền tham dự Đại hội của mình.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT TCT XD HN (để b/c);
- Đảng ủy Cty (để b/c);
- HĐQT Cty;
- CĐ Cty (phối hợp);
- Lưu TCLĐHC

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



VŨ TÙNG DƯƠNG