

Số: 1.06.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

### 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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/NQ-HĐQT ngày 05/02/2026 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Biên bản kiểm phiếu ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội số 105 /BBKP-HĐQT ngày 27 /02 /2026.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

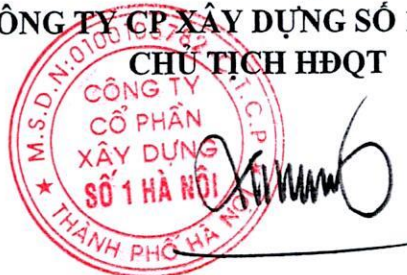
- Thời gian chốt danh sách cổ đông (trước điều chỉnh): ngày 27/04/2026.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông (sau điều chỉnh): ngày 24/04/2026
- Các nội dung khác tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/NQ-HĐQT ngày 05/02/2026 không thay đổi.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhân:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Đảng ủy Cty (báo cáo)
- Lưu P. TCLĐHC, lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ TÙNG DƯƠNG

No.: 106.../BOD-NQ

Hanoi, date 27 month 02 year 2026

## RESOLUTION

(Re: Approval of the adjustment of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

### BOARD OF DIRECTORS OF HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1

**Pursuant to:**

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and guiding documents for its implementation;
- The Charter on organization and operation of Hanoi Construction Joint Stock Company No. 1;
- The Resolution of the Board of Directors no. 75/BOD-NQ dated 05/02/2026 re: Approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- The Minutes of vote counting of opinions of the members of the Board of Directors of Hanoi Construction Joint Stock Company No. 1 no. 105 /BBKP-BOD dated 27/02/2026.

## HEREBY RESOLVES

**Article 1.** The Board of Directors (“the BOD”) approves the adjustment of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, as follows:

- The date for finalizing the list of shareholders (before adjustment): **27<sup>th</sup> April 2026.**
- The date for finalizing the list of shareholders (after adjustment): **24<sup>th</sup> April 2026.**
- Other contents of the Resolution of the BOD no. 75/NQ-HĐQT dated 5<sup>th</sup> February 2026 remain unchanged.

**Article 2.** This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Executives, all departments/divisions of the Company, affiliated units, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipients:**

- SSC, HNX, VSDC
- Members of the Board of Directors, the Board of Executives, the Board of Supervisors;
- Party Committee of the Company (for reporting);
- Filed at the Administration & HR Department; archived by the BOD.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK  
COMPANY NO. 1

CHAIRPERSON OF THE BOD



VU TUNG DUONG