60da2224-7bc1-4c0a-b16a-6ba7cbabc712
Digitally signed by 60da2224-7bc1-4c0a-b16a-6ba7cbabc712
DN: CN=60da2224-7bc1-4c0a-b16a-6ba7cbabc712
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.12 15:41:51+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

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

Số :1563 /TB -TCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2026 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:

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

- Thời gian: 08h30' ngày 03 tháng 12 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 bất thường 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 10/11/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 **30/11/2026.**

5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo:

- Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
- Chương trình Đại hội.

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

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30' ngày 03 tháng 12 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	08h30 - 09h00	1. Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông.
II	09h00 - 09h20	2. Chào cờ; 3. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu; 4. Công bố các quyết định, văn bản của Bộ Xây dựng; 5. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; 6. Giới thiệu Đoàn chủ tịch; 7. Giới thiệu Ban thư ký; 8. Bầu Ban kiểm phiếu.
III	09h20 - 09h35	9. Thông qua Chương trình Đại hội; 10. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; 11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029; 12. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
IV	09h35 - 11h00	13. Thảo luận tại Đại hội; 14. Biểu quyết miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029; 15. Biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029; 16. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT; 17. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
V	11h00 - 11h15	18. Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội. 19. Bế mạc Đại hội.