

Số: 0.1.1.5...../2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/04/2024;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 ban hành ngày 03/04/2024;
- Xét Tờ trình số 0096/2025/TTr-TCHC ngày 20/01/2025 của Tổng giám đốc công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 05/2025/BB-TK ngày 22/01/2025 của các Thành viên Hội đồng quản trị công ty.



## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:

- Thời gian tổ chức: **8h00 ngày 09/04/2025 (Thứ Tư)**
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3, Tòa C1 Khu VP và nhà ở Vinaconex 1, số 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **05/03/2025.**
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **24/01/2025.**
- Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
  - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT và từng thành viên HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch năm 2025.
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình của BKS về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.
- Các nội dung khác (nếu có).

## Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty.

## Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải