TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC **CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 106 /NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 06/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.
- Mã chứng khoán: CH5
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2025**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 Cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 25/04/2025**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 28, Tòa nhà 101 phố Láng Hạ - quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều II. Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều III. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - HĐQT; - Ban Kiểm soát; - Như Điều 2; - Website Cty; - Lưu: VT, TC.	**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **Chủ tịch** **Đàm Thanh Tùng**