

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường năm 2026

**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 11/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều I.** Đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026:

- 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: 31/03/2026.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 Cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 24/04/2026**
- Địa điểm thực hiện: Số 101 Phố Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ 2026 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



Đàm Thanh Tùng