

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
2. Mã chứng khoán: CH5
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 101 phố Láng Hạ - P. Đống Đa - Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024-38532806 Fax: 024-38562044
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Minh Hải**
6. Điện thoại di động: 0904196330 Email: minhhai0511@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố 24h về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thông qua các tài liệu, nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thông qua các tài liệu, nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị)

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.ch5.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu TCHC; VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phạm Minh Hải

Số: 112 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**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 02/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

- Ngày gửi Thư mời cổ đông tham dự họp: Ngày 03/04/2026

- Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 24/04/2026 (Thứ sáu)

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 4 nhà AII - Số 101 phố Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. Sau khi xem xét, rà soát, góp ý, HĐQT nhất trí thông qua các tài liệu, nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thư mời cổ đông tham dự Đại hội; Giấy ủy quyền; Phiếu góp ý, Tiêu chuẩn thành viên HĐQT&BKS, Phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT&BKS, Tóm tắt lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT&BKS.

- Mẫu Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Mẫu phiếu biểu quyết; Mẫu phiếu bầu cử thành viên HĐQT&BKS; Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT; Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

- Quy chế tổ chức Đại hội.

- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Mẫu Biên bản Đại hội; Nghị quyết Đại hội.

- Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 của Ban Giám đốc.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

- Tờ trình về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

- Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

- Tờ trình Đại hội về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

- Tờ trình về việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT chỉ định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Tờ trình về việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2026-2031.

- Tờ trình về việc xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế quản lý nội bộ và Quy chế quản trị Công ty.

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
- Như Điều 2;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch *Amr*

Đàm Thanh Tùng