



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**  
**Trụ sở: Số 101 Phố Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội**  
**Điện thoại: 024.38562044 - Fax: 024.38562044 - Website: www.ch5.vn**

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

## THƯ MỜI

### Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty:

**1-Thời gian:** 7 h 00 ngày 24 tháng 04 năm 2026 (Thứ Sáu)

**2-Địa điểm:** Hội trường tầng 4 nhà AII, Số 101 Phố Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**3-Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (mã chứng khoán CH5) tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/03/2026) đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận.

#### 4-Nội dung Đại hội:

- ❖ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT.
- ❖ Thông qua báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 của Ban Giám đốc.
- ❖ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- ❖ Thông qua việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- ❖ Thông qua về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (Sửa đổi lần thứ 10);
- ❖ Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.
- ❖ Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ chỉ định đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- ❖ Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2026-2031.
- ❖ Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty và ban hành áp dụng.
- ❖ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
- ❖ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được gửi kèm theo Thư mời: (Giấy ủy quyền, Phiếu ghi ý kiến đóng góp, Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS, Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT & BKS, Tóm tắt lý lịch ứng cử viên TV HĐQT & BKS). Ngoài ra Quý Cổ đông cần tìm hiểu các tài liệu liên quan tới Đại hội, xin vui lòng truy cập vào trang web của Công ty: <http://www.ch5.vn>

#### 5-Thời gian đăng ký tham dự họp, giấy đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý Cổ đông đến họp đăng ký tham dự cuộc họp hoặc gửi Giấy ủy quyền, Phiếu ghi ý kiến đóng góp cho đại diện hợp pháp.

Các đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (có sơ yếu lý lịch của ứng cử viên) **gửi trước 16 giờ 00 ngày 15/4/2026** trực tiếp tới Văn phòng Công ty tại 101 Phố Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Liên hệ: ông Trịnh Trọng Trang - Cán bộ phòng Tổ chức hành chính, ĐT 0985934663; 024-38563159.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến họp, vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (Nếu có).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội rất mong Quý Cổ đông thu xếp tham dự cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời.

#### Ghi chú:

Cổ đông quét mã dưới đây để  
Truy cập Tài liệu Đại hội  
Đồng cổ đông thường niên  
năm 2026

