

Số: 36/2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

## THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026)

**Kính gửi:** Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị và Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2021-2026. Để đảm bảo cơ cấu HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

- I. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026:** 01 thành viên
- II. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026:** 01 thành viên
- III. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026**
  - 1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026**
    - Có đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi dân sự, có sức khỏe và đủ khả năng quản lý và phẩm chất để hoàn thành nghĩa vụ xây dựng và phát triển Công ty;
    - Người không phải là cổ đông của Công ty thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;
    - Không thuộc các trường hợp không được phép quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kết án tù mà chưa được xoá án tích;
    - Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
  - 2. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026**
    - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
    - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
    - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
    - Không giữ các chức vụ quản lý Công ty;
    - Trưởng Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
    - Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.



**3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội**

Địa chỉ: Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3942 6957 Fax: 024 3942 6956

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ TÙNG DƯƠNG**