

Số: 450 /2026.NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2000/QH14 ngày 17/06/2000;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025;
- Các Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội;
- Nghị quyết số 339/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần thứ 8) ngày 16/08/2026, các Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 279082/26 ngày 10/06/2026 và số 318975/26 ngày 01/07/2026 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp;
- Tờ trình số 436/HACC1-TTr ngày 07/07/2026 của Tổng Giám đốc về đề nghị xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội.
- Biên bản họp số 447/BBH-HĐQT ngày 13/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội (mã chứng khoán: HC1) là 0% Vốn điều lệ.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo quy định.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- TGD (thực hiện);
- Lưu HĐQT;
- Lưu P.TCLĐHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ TÙNG DƯƠNG