

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
VINACONEX 1**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0105 /2024/TB-VC1

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Trụ sở chính: Tòa nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc
quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Tòa C1 – Chung cư Vinaconex 1 – Số 289A Khuất Duy
Tiến – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 024.38544057

Fax: 024.38541679

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt
Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 1

Mã chứng khoán: VC1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2024

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 03/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 - Tòa C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số
289A Khuất Duy Tiến - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

- Nội dung họp:

- Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;



- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động năm 2023, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương án hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Báo cáo của BKS năm 2023 và báo cáo hết nhiệm kỳ tại ĐHCĐ;
- Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex;
- Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần xây dựng số 1 - Toà nhà C1- Chung cư Vinaconex 1 - số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vinaconex1.vc1@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Đăng website;
- Lưu TK.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Trình

*** Tài liệu đính kèm:**

Ghi tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.