

Số: 554 /2026.NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động
của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội

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

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội (“Công ty”)
- Nghị quyết số 339/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty;
- 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;
- Biên bản họp số 447/BBH-HĐQT ngày 13/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (chi tiết tại Điều lệ đính kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban Công ty và các Đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- 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