

Số: 76 /2018/CV-CT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

V/v: Công bố thông tin Lập danh sách cổ đông

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HCI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (08 - 4) 37168486/37165603 Fax: (08 - 4) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Việt Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VSD;
- Lưu V; P6; TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÀ NỘI
Nguyễn Việt Trường

Số: 01 /2018/BB-HĐQT

Hà nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI (HANCIC)**

Hôm nay ngày 14/03/2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội (Mã số Doanh nghiệp : 0100105045). Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp, gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

I. Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Việt Trường: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa;
2. Ông Vũ Mạnh Quyền: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Ông Trần Trọng Bình: Thành viên HĐQT, Phó TGD;
4. Bà Nguyễn Thùy Dương: Thành viên HĐQT, Phó TGD - Thư ký;
5. Ông Phùng Minh Trang: Thành viên HĐQT.

II. Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng Ban

III. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị xem xét báo cáo của Ban tổng giám đốc Công ty về một số nội dung sau:

- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Dôn đốc tiến độ thực hiện các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất một số nội dung như sau:

1. Thống nhất kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết theo nội dung đề xuất của Ban tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 72/TTr-CT ngày 12/3/2018;

2. Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo đẩy nhanh các Dự án chậm tiến độ: Công tác PCCC Dự án 46/230 Lạc Trung; Công tác GPMB Dự án Xây dựng nhà ở bán cho CBGV trường Cao đẳng du lịch Hà Nội và các đối tượng có nhu cầu khác; Khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án khu đô thị mới Trung Văn mở rộng.

Biên bản gồm 02 trang, đã được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thống nhất thông qua.

Biên bản được lập hồi 15h30 phút ngày 14/03/2018.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Trường

THƯ KÝ - TV HĐQT



Nguyễn Thùy Dương

Số: 02 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2018 Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI (HANCIC)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
 - Căn cứ nội dung biên bản tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 14/3/2018.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhất trí thông qua Nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 72/TTr-CT ngày 12/03/2018 của Ban Tổng giám đốc Công ty kèm theo).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; các phòng/ban, đơn vị và các CBCNV-LĐ liên quan có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, các quy chế/quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: V.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Trường



Số: 72 /TTr - CT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Theo quy định tại khoản 2 – Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014: “*Đại hội đồng cổ đông phải được họp thường niên trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính*”, Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 01 ngày, trong khoảng từ 20/04/2018 đến 27/04/2018.

2. Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội, số 76 phố An Dương – phường Yên Phụ - quận Tây Hồ - Hà Nội.

3. Nội dung đại hội:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2017, thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên;
- + Báo cáo trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2017;
- + Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Dự kiến Thời gian chuẩn bị:

- Hội đồng quản trị ra Nghị quyết v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty;

3/C. Huệ
am b. ban họp
H. + trình B.T.G.D.



1. Công văn đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Ngày gửi công văn: 19/03/2018

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 02/04/2018 (sau 10 ngày làm việc kể từ ngày VSD nhận công văn).

2. VSD lập danh sách cổ đông: 05/04/2018 (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách).

3. Ngày gửi thư mời cho cổ đông: 09/04/2018 (trong vòng 05 ngày kể từ ngày lập danh sách cổ đông).

4. Ngày Tổ chức Đại hội: từ 20/04 – 27/04/2018 (sau ít nhất 10 ngày kể từ ngày gửi thư mời).

(Thời gian tiến hành các bước để chuẩn bị, tổ chức Đại hội có thể được điều chỉnh cho phù hợp những không trái với quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan)

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét!



Vũ Mạnh Quyền

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Trọng Bình

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thùy Dương

PHÒNG TỔ CHỨC - LAO ĐỘNG

Vũ Việt Hương

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu P6, V