

Số: 45 /2020/CV- CT
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

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: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Viết Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Nghị quyết về Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7. Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com>

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**



Nguyễn Viết Trường

Số: 02 /2020/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty cổ phần 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 kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội (văn bản số 40/CV-HĐQT ngày 26/02/2020).

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 thời gian, địa điểm, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 39/TTr-CT ngày 26/02/2020 của Ban Tổng giám đốc Công ty (chi tiết 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 các nội dung của bản 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:

- Điều 2;
- BKS;
- Lưu: V, P6.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Trường

Số: 39 /TTr - CT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 2020 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 20/04/2020 đến 24/04/2020.

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 2019, thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- + Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019;
- + Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
- + 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 2020 Công ty;

1. Công bố thông tin: **05/03/2020**

“Công ty đại chúng phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng” (TT 95/2017/TT – BTC ngày 22/09/2017)

2. 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 2020:

- Ngày gửi công văn: 09/03/2020

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 26/03/2020 (sau ít nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày VSD nhận công văn).

3. VSD lập danh sách cổ đông: 31/03/2020 (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách).

4. Ngày gửi thư mời cho cổ đông: 02/04/2020 (trong vòng 05 ngày kể từ ngày lập danh sách cổ đông).


5. Ngày Tổ chức Đại hội (01 ngày): từ 20/04 – 24/04/2020 (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 nhưng không trái với quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan)

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt!

TỔNG GIÁM ĐỐC

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