

Số : *117* /2019/CV- CT  
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

Hà Nội, ngày *24* tháng *4* năm 2019

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 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: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (bổ sung)
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 *ích*  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Việt Trường

Số: *116* /TTr - CT

Hà Nội, ngày *24* tháng *4* năm 2019

## TỜ TRÌNH

(Về việc *Bổ sung nội dung chương trình Đại hội cổ đông năm 2019*)

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Trên cơ sở đề nghị của nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (*gửi văn bản đến Công ty ngày 19/04/2019*) kiến nghị bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông nội dung:

#### ***Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.***

Qua xem xét, đánh giá Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy: Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty đang áp dụng có hiệu lực thi hành từ tháng 1 năm 2012. Đến nay nhiều quy định trong Điều lệ không còn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đang được Ban lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện đúng với quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy kiến nghị của nhóm cổ đông đề nghị bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông nội dung: ***Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty*** là hợp lý, đúng với quy định của pháp luật và để mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua dự thảo:

#### ***Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội***

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- BTC Đại hội
- Lưu V, P6, Hồ sơ ĐH

CHỦ TỊCH HĐQT  
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



*Nguyễn Việt Trường*  
**Nguyễn Việt Trường**

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



**KIẾN NGHỊ**  
**(Về bổ sung nội dung chương trình họp ĐHCĐ)**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ quy định tại khoản 2 - Điều 138 - Luật Doanh nghiệp về Chương trình và Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu 12,29% cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (Hancic) :

Stt	Họ và tên	Địa chỉ	Quốc tịch	Số CMND/thẻ căn cước	Số cổ phần sở hữu (tỷ lệ %)	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1	Nguyễn Thùy Dương	A15/66 Thông Phong, Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN	Việt Nam	031168000274	376.584 (7,2%)	376.584 CP phổ thông
2	Trần Văn Hồng	P1106-CT1 Khu đô thị mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN	Việt Nam	033073000525	266.192 (5,09)	266.192 CP phổ thông

Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà nội và chương trình đại hội kèm theo; để đảm bảo cho việc tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty và quyền lợi của các cổ đông Chúng tôi xin kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội như sau:

1. Thống nhất với các vấn đề Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đưa vào chương trình Đại hội.
2. Đề nghị Ban tổ chức Đại hội bổ sung vào Chương trình Đại hội nội dung:

***Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty***

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty đang áp dụng được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành từ tháng 1 năm 2012. Đến nay nhiều quy định trong Điều lệ không còn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành. Để đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng với quy định của pháp luật kính đề nghị Ban Tổ chức Đại hội bổ sung thêm vào Chương trình Đại hội nội dung: **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội** để trình thông qua tại Đại hội này.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**Nhóm cổ đông**

1. Nguyễn Thùy Dương:

  
.....

2. Trần Văn Hồng:

  
.....