

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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 Trần Trọng Bình - 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 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
7. Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

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.

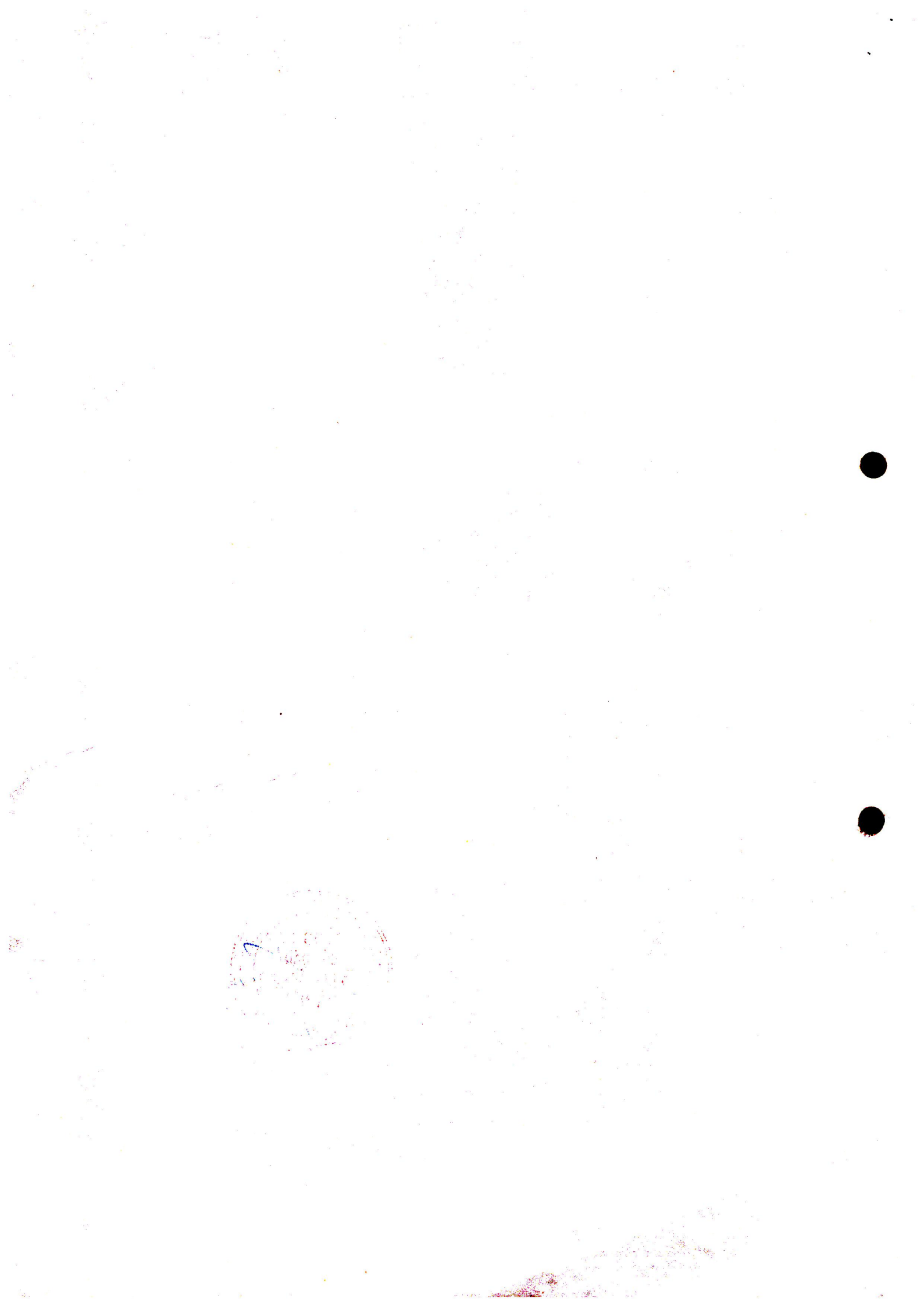
Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu V; P6.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Trần Trọng Bình



Số: 12.../2022/NQ - HĐQT4

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (Luật số 59/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hà Nội ;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất Hồ sơ, thời gian, địa điểm Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể:

- **Thời gian Đại hội :** 9h00 ngày 28 tháng 04 năm 2022 (thứ năm)
- **Phương thức tổ chức:** trực tiếp
- **Địa điểm thực hiện:** Phòng họp tầng 2, 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.
- **Hồ sơ Đại hội:** chi tiết theo tờ trình số 58/2022/Ttr - CT ngày 22/03/2022 của Ban Tổng giám đốc.

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 Pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế/quy định của Công ty ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- BKS Cty
- Lưu P6, V

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Trọng Bình

