

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 năm 2021.
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: 01../2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

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 2021 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 02/03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể:

- **Thời gian tổ chức Đại hội** (dự kiến): 01 ngày, trong khoảng từ 22/04/2021 đến 28/04/2021.
- **Phương thức tổ chức:** trực tiếp
- **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 - Tây Hồ - Hà Nội.
- **Nội dung đại hội :** chi tiết theo tờ trình số 61/2021/Ttr - CT ngày 23/02/2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

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

TỜ TRÌNH

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2020;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT - BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- 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 139 Luật Doanh nghiệp 2020: “*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 2021 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 22/04/2021 đến 28/04/2021.

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 2020, thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội; (có tóm tắt kết quả 5 năm 2016 - 2020)
- + Báo cáo tài chính năm 2020 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;
- + Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- + Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
- + 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 2021 Công ty trước ngày 03/03/2021;

1. Công bố thông tin: **03/03/2021**

“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 96/2020/TT – BTC ngày 16/11/2020)

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 2021:

- Ngày gửi công văn: 08/03/2021

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 25/03/2021 (sau ít nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày VSD nhận công văn).

3. VSD lập danh sách cổ đông: 29/03/2021 (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách).

4. Ngày gửi thư mời cho cổ đông: 01/04/2021 .

5. Ngày Tổ chức Đại hội (01 ngày): từ 22/04 – 28/04/2021 (sau ít nhất 21 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!



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thùy Dương

PHÒNG TỔ CHỨC - LAO ĐỘNG

Vũ Việt Hương

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu P6, V