



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Địa chỉ : Tầng 6 Toà nhà Viglacera, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Hà Nội

Địa chỉ giao dịch : NV B42 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính , Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại : (84-4) 35537116

Fax : (84-4) 35537168

THÔNG BÁO

(Về việc: Mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011)

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (HANIC) trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

Thời gian: 08h00 - Thứ ba, ngày 19/04/2011

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/03/2010.

Nội dung đại hội:

- * Thông qua báo cáo thường niên năm 2010.
- * Kế hoạch kinh doanh năm 2011.
- * Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2010
- * Một số vấn đề khác

Đăng ký xác nhận và uỷ quyền tham dự đại hội:

Nếu cổ đông không có điều kiện tham dự có thể uỷ quyền cho cổ đông khác hoặc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt tham dự theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty.

Để Công ty chuẩn bị Đại hội được thuận lợi và chu đáo, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu) và gửi giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) tới Ban tổ chức trước 17h00 ngày 15/04/2011 bằng Fax: (04) 35537168; điện thoại (04) 35537116 /0983780308 (bà Lưu Thị Thu Hoài – Thư ký HĐQT) hoặc theo đường bưu điện gửi về: Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội. Địa chỉ: NV B42 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mẫu giấy uỷ quyền và giấy đăng ký tham dự Đại hội Công ty gửi kèm theo thông báo này hoặc Quý cổ đông có thể tham khảo các thông tin và các biểu mẫu liên quan trên website của Công ty tại địa chỉ: www.hanic.com.vn

Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp và CMND (hộ chiếu).

Rất mong Quý cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội đạt kết quả cao.

Trân trọng kính mời!

(Thông báo này thay cho Giấy mời).

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2011

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *uv*



TS. Đình Hồng Long