

Số: 14.../TB-HANIC/2013

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO

(V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ hai)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
- Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HANIC) xin thông báo tới Quý cơ quan và cổ đông như sau:

Ngày 06/5/2013 Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Căn cứ vào báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội của Công ty:

- Số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp: 14 cổ đông
- Số cổ đông tham dự đại hội thông qua ủy quyền: 14 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 2.992.000 cổ phiếu bằng 9,22% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội với thành phần tham dự như trên là không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội (không đủ số lượng cổ đông đại diện cho 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự).

Vì vậy, Công ty sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ hai vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian : 08h00- Thứ năm, ngày 16/5/2013

Địa điểm : Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

(Thời gian và địa điểm trên Công ty đã thông báo cho cổ đông trong tài liệu mời họp ĐHĐCĐ năm 2013)

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
TS. Đinh Hồng Long