

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút, thứ tư, ngày 19 tháng 04 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty – Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 21/03/2023.
- 4. Nội dung Đại hội:** (Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty)
  - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
  - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
  - Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;
  - Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2025.
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể uỷ quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy uỷ quyền của Công ty (mẫu Giấy đăng ký dự họp, mẫu Giấy uỷ quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty <http://www.namhanoi.com.vn> từ ngày 29/03/2023).

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày:  
18/04/2023.

**6. Hình thức đăng ký**

- Thư xin gửi về địa chỉ: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Email: dothinamhanoi@gmail.com
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Đắc Long - Điện thoại: 02263.847.756

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông./ .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Hoàn**