

Số: 131 /2019/CV- CT
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Ngày: 11-04-2019

Số: 8738

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 Nguyễn Viết Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
7. Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com>

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;
- VSD;
- Lưu V, P6, TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Viết Trường

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI (HANCIC)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên ngày 04/4/2019 về việc xem xét nội dung tờ trình số 109/TTr-CT ngày 01/4/2019 của Tổng giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhất trí thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào hồi 09h00 ngày 25/4/2019 (Thứ Năm).

Điều 2: Thống nhất nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 109/TTr-CT ngày 01/4/2019 của Tổng giám đốc Công ty (có hồ sơ chi tiết kèm theo).

Điều 3: 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 các nội dung của bản Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, các quy chế/quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- BKS;
- Lưu: V, P6.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Trường