

Số: 117 /2019/CV- CT
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

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 Việt 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 (bổ sung)
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.

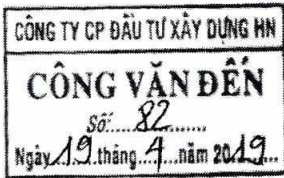
Nơi nhận:
- Như trên;
- VSD;
- Lưu V, P6, TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Việt Trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KIẾN NGHỊ
(Về bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ quy định tại khoản 2 - Điều 138 - Luật Doanh nghiệp về Chương trình và Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu 12,29% cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (Hancic) :

Stt	Họ và tên	Địa chỉ	Quốc tịch	Số CMND/thẻ căn cước	Số cổ phần sở hữu (tỷ lệ %)	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1	Nguyễn Thùy Dương	A15/66 Thông Phong, Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN	Việt Nam	031168000274	376.584 (7,2%)	376.584 CP phổ thông
2	Trần Văn Hồng	P1106-CT1 Khu đô thị mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN	Việt Nam	033073000525	266.192 (5,09)	266.192 CP phổ thông

Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà nội và chương trình đại hội kèm theo; để đảm bảo cho việc tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty và quyền lợi của các cổ đông Chúng tôi xin kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội như sau:

1. Thống nhất với các vấn đề Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đưa vào chương trình Đại hội.
2. Đề nghị Ban tổ chức Đại hội bổ sung vào Chương trình Đại hội nội dung:

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty

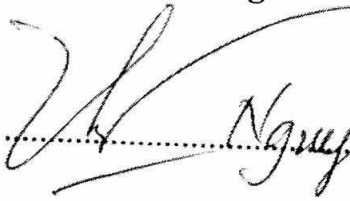
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty đang áp dụng được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành từ tháng 1 năm 2012. Đến nay nhiều quy định trong Điều lệ không còn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành. Để đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng với quy định của pháp luật kính đề nghị Ban Tổ chức Đại hội bổ sung thêm vào Chương trình Đại hội nội dung: **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội** để trình thông qua tại Đại hội này.

Trân trọng!


Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Nhóm cổ đông

1. Nguyễn Thùy Dương:


..... Nguyễn Thùy Dương

2. Trần Văn Hồng:


..... Trần Văn Hồng