

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

# THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

**1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: 08h30 ngày 30 tháng 10 năm 2020 (thứ sáu)
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, tầng 7, số 9b Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

**2. Nội dung Đại hội:**

Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

**3. Tài liệu Đại hội:**

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: [www.hcsc.com.vn](http://www.hcsc.com.vn)

**4. Thành phần tham dự:**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội.

**5. Các vấn đề khác:**

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (kèm mẫu giấy ủy quyền đính kèm thư mời này).
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: Thư mời, CMND/Hộ chiếu/Giấy ủy quyền hợp lệ để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 27/10/2020 bằng cách liên lạc, fax hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự đại hội về văn phòng Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Số 9B đường Nguyễn Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 37722976

Fax: (024) 37735170

Email: [tchc@hcsc.com.vn](mailto:tchc@hcsc.com.vn)

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hào

## CHƯƠNG TRÌNH



### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Thời gian: 08h30 ngày 30 tháng 10 năm 2020 (thứ sáu)
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, tầng 7, số 9b Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

STT	Nội dung
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
2	Khai mạc Đại hội, Chào cờ, Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch</li><li>- Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu,</li><li>- Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội</li></ul>
5	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử;</li><li>- Tờ trình thông qua số lượng TV HĐQT, BKS;</li><li>- Giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS;</li><li>- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;</li><li>- Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.</li></ul>
6	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu
7	Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025
8	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
9	Bế mạc Đại hội