

Số: 127 /2020/CV- CT
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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: Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7. Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

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;
- Lưu V, P6, TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Viết Trường

Số: 08 /2020/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ
phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 02/2020/BB-HĐQT ngày 11 tháng 5 năm 2020.
- 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: Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

- Thời gian Đại hội: 09h00 ngày 18/6/2020 (Thứ năm);
- Phương thức tổ chức: trực tiếp.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Trụ sở Công ty

(Số 76 phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội).

- Nội dung: Kế thừa các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông theo Dự thảo hồ sơ đã được phê duyệt tại kế hoạch Đại hội vào ngày 20/4/2020. Đồng thời, bổ sung việc điều chỉnh nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vào nội dung Đại hội. Cụ thể như sau:

- + Xem xét chấp thuận việc từ nhiệm của các ông Nguyễn Việt Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng Ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân;
- + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để đủ số lượng theo qui định.

Điều 2: Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng qui định trình Hội đồng quản trị trước ngày 20/5/2020.

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. *ph*

Nơi nhận:

- Điều 3;
- BKS;
- Lưu: V, P6.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Trường