

Số: 23/2020/CV-NHA

Hà Nam, ngày 21 tháng 5 năm 2020

V/v Hợp ĐHCĐ thường niên 2020

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

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Mã CK: NHA) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ Ba ngày 09 tháng 6 năm 2020

2. Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty - Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 24/2/2020.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Tổng công ty;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
- Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Thông qua phương án chuyển sản niêm yết;
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty;
- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://namhanoi.com.vn/> kể từ ngày 22/5/2020.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Tổng công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Hoàn