

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

GCNĐKDN Công ty cổ phần có mã số doanh nghiệp: 0100105380 do

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 05/07/2019

Địa chỉ: 292 Ngõ Văn Chương - Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội

## THÔNG BÁO

### VỀ VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi Quý vị cổ đông:.....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội kính mời Quý vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

1. Thời gian: 7<sup>h</sup> 30' đến 12<sup>h</sup> 00 ngày 06/06/2020 (Thứ bảy)
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 Công ty: 292 Ngõ Văn Chương - Phường Khâm Thiên - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/05/2020.
4. Nội dung: Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
  - Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
  - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2019 - Dự kiến chi trả cổ tức 2020.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
  - Báo cáo chi thù lao của HĐQT-BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020.
  - Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Nguyễn Huy Thành

#### Ghi chú:

1. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty: <http://hcci.com.vn>
2. Đề nghị quý vị cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD khi đến tham dự Đại hội. Trường hợp quý vị cổ đông không thể đến dự Đại hội, vui lòng uỷ quyền theo mẫu đính kèm và gửi Giấy uỷ quyền (kèm theo Thông báo) đến Ban tổ chức Đại hội trước 16<sup>h</sup> ngày 01/06/2020.

Địa chỉ liên hệ: Hà Văn Chi (Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty)

Điện thoại: 024.38513857-162

DD: 0982931720

3. Để đảm bảo thời gian làm việc của Đại hội đề nghị quý vị đến đúng giờ.



Số: 73/CBTT-XDH

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

Mã chứng khoán: XDH

Trụ sở chính: 292 Ngõ Văn Chương, Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận  
Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.38513857

Fax: 024.38511715

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thu Trang

Điện thoại: 024.38511481-122

DD: 0915095051

Loại thông tin công bố:  24 giờ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội công bố Tài liệu Đại hội đồng  
cổ đông thường niên 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, chuyên mục  
Thông tin cổ đông vào ngày 26/05/2020 tại <http://hcci.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 đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công bố trên Website
- Lưu: VT, TK HĐQT

**TUQ.NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Người thực hiện công bố thông tin**



**PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*Hà Văn Chi*