



# TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại,  
thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.847.756

Fax: 02263.866.689

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút, Thứ 2 ngày 12 tháng 4 năm 2021.
- 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 tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 18/3/2021.
- 4. Nội dung Đại hội:** (Tài liệu được đăng tải trên website của Tổng công ty)
  - Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Tổng công ty;
  - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
  - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
  - Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  - 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 chào bán chứng khoán ra công chúng;
  - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
  - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty;
  - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị;
  - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
  - Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

### 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Tổng công ty (mẫu Giấy đăng ký dự họp, mẫu Giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Tổng công ty [www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn) từ ngày 22/3/2021).

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày: 08/4/2021.

### 6. Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội, Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Email: [dothinamhanoi@gmail.com](mailto:dothinamhanoi@gmail.com)
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Hồng Thái

Điện thoại: 02263.847.756

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!



Nguyễn Minh Hoàn