

Số: 49/2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

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

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 2021 của Công ty.

1. Thời gian: 7 h 30' đến 12 h 00 ngày 24/04/2021 (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 05/04/2021.
4. Nội dung: Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021
 - Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2020 - Dự kiến chi trả cổ tức 2021.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
 - Báo cáo chi thù lao của HĐQT-BKS năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021.
 - Phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty
 - Phương án tăng vốn điều lệ 30% từ nguồn quỹ đầu tư phát triển
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

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

Trân trọng thông báo.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi

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 16h ngày 16/04/2021.

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.