

Số: 240^A./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 10-05-2021

011938

Số:2021)

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 238A/BB-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 31/05/2021;**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến ngày 25/06/2021.**

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, lưu HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN HÒA

Số: 249/2021/TB-HACC1

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội
Mã chứng khoán: HC1
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Trụ sở chính: Số 59 phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 439426957 Fax: (+84) 439426956
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thời gian thực hiện: Dự kiến 25/06/2021. Công ty sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Phòng họp tầng 13 – Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Ngày 31/05/2021

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội

Số 59 phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 439426957

Fax: (+84) 439426956

Website: <http://hacc1.com.vn/vi/>

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu Văn thư, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đăng Mạnh