



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0100105782

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

Điện thoại: (+84) 24 3942 6957/ (+84) 24 3942 6966

Fax: (+84) 439426956

Website: www.hacc1.com.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông:.....

Mã cổ đông:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo nội dung như sau:

1. Thời gian dự kiến: 08h00 ngày 25 tháng 06 năm 2021
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 13 – Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm.
4. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công Ty: <http://hacc1.com.vn/vi/> kể từ ngày 04/06/2021.
5. Điều kiện tham dự:
Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17h ngày 31/05/2021. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.
6. Khi đến dự, Quý cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh Covid-19 và/hoặc có các chỉ đạo của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dẫn đến thay đổi thời gian và/hoặc địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, Công ty sẽ gửi thông báo đến Cổ đông về thời gian và/hoặc địa điểm tổ chức Đại hội mới khi điều kiện cho phép. Trong trường hợp này, danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty sẽ được giữ nguyên theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/05/2021.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]

Hoàng Văn Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**



Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội

Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):

CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội

Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)