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, Việt Nam
Điện thoại:(84-26) 3384 7756 Fax: (84-26) 338 6689

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty – Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2024.

4. Nội dung Đại hội: (Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty)

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 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 Công ty *http://www.namhanoi.com.vn* từ ngày 28/03/2024).

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày: 18/04/2024.

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
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Đắc Long - 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./ .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hoàn