


Số: 194 /2015/CV-CT
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HCI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (08 - 4) 7168486/7165603 Fax: (08 - 4) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Văn Cửu - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị, về: Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
7. Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VSD;
- Lu V; P6; TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Văn Cửu

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI (HANCIC)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư-Xây dựng Hà Nội;
 - Căn cứ tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị về việc: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (có báo cáo chi tiết) của Ban Trợ lý - Thư ký kèm theo,
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhất trí thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 để thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2014 có kiểm toán của Công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2014, thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2014;
- Báo cáo trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2014;
- Trình về thù lao của HĐQT, BKS, cơ chế thưởng cho HĐQT và Ban điều hành năm 2015;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Ngày tổ chức đại hội: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 16/04/2015 đến ngày 24/4/2015.

Điều 3: Giao cho Phòng Tổ chức - Lao động liên hệ với cơ quan hữu quan để chốt danh sách cổ đông và chủ trì, các Phòng/Ban liên quan phối hợp thực hiện theo nội dung được duyệt tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này; Hoàn thành mọi thủ tục, hồ sơ liên quan trình Hội đồng quản trị trước ngày 29/3/2014.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chủ tịch HĐQT, Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; các Phòng/Ban, Đơn vị và các CBCNV-LĐ liên quan có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, các quy chế/quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành. *llr*

Nơi nhận:

- Điều 4;
- BKS;
- Lưu: TL.



Nguyễn Văn Cửu