

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 05/03/2024,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: **27/03/2024**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến 27/04/2024**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: 292 Ngõ Văn Chương - Phố Khâm Thiên - Phường Khâm Thiên - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Nội dung Đại hội dự kiến: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023; Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Đề xuất mức thù lao năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023, dự kiến mức cổ tức năm 2024.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi