

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội**

- Mã chứng khoán: HCI

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: (024) 37168486/37165603

Fax: (024) 38292391

2. Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

3. Loại thông tin công bố: khác

4. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

5. 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

- Lưu V: P6.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ -
XÂY DỰNG
HÀ NỘI**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Tây Hồ,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY
DỰNG HÀ NỘI,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0100105045
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.02.24 16:10:54+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Trần Trọng Bình

Số: 34./2025/NQ - HĐQT4

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**

Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (Luật số 59/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội ;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 01 ngày, trong khoảng từ 21/04/2025 đến 25/04/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 18/03/2025
- Phương thức tổ chức: trực tiếp
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội, số 76 phố An Dương - phường Yên Phụ - quận Tây Hồ - Hà Nội.
- Nội dung đại hội và các bước thực hiện:

Chi tiết theo tờ trình số 37/2025/Ttr - CT ngày 13/02/2025 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ Pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế/quy định của Công ty ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- BKS Cty
- Lưu P6, V

**CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU
TƯ - XÂY
DỰNG HÀ NỘI**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Tây
Hồ, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MS
T:0100105045
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025.02.24 16:10:07+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Trọng Bình