

Số: 214 /2016/CV-CT
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016

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: Hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
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 Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 04/4/2016,
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: Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã xây dựng vào 9h00 ngày 08/4/2016.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty làm báo cáo Hội đồng quản trị Công ty trước ngày 08/4/2016 về lý do hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 để Hội đồng quản trị thống nhất gửi văn bản đề nghị các cơ quan hữu quan về công tác hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như đã xây dựng (ngày 08/4/2016); Và chuẩn bị mọi nội dung Đại hội cổ đông để có thể tổ chức theo quy định.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- BKS;
- Lưu: TL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *llz*



Nguyễn Văn Cứu