

Số: 89 /2017/CV-CT
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

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) 37168486/37165603 Fax: (08 - 4) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Việt Trường - 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 2017 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông.
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 Việt Trường

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 số 02/2017/BB-HĐQT ngày 24/2/2017;

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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016, thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị ;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị , Tổng giám đốc ;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên;
- Báo cáo trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2016;
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;

- 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 2017 như sau:

- Ngày tổ chức đại hội: sau ít nhất 10 ngày kể từ ngày gửi thư mời. (*Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong giấy mời gửi cổ đông*).

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 25/3/2017.

Điều 4: 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 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:

- Như điều 4 ;
- BKS;
- Lưu: V.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Trường

Số: 02 /2017/BB-HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 2 năm 2017

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

Hôm nay, ngày 24/02/2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội (Mã số Doanh nghiệp : 0100105045). Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp, gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

I. Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Việt Trường: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa;
2. Ông Vũ Mạnh Quyền: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Ông Trần Trọng Bình: Thành viên HĐQT, Phó TGD;
4. Bà Nguyễn Thùy Dương: Thành viên HĐQT, Phó TGD - Thư ký;
5. Ông Phùng Minh Trang: Thành viên HĐQT.

II. Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng Ban

III. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị xem xét báo cáo của Ban tổng giám đốc Công ty về một số nội dung sau:

1. Kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo tờ trình số 45/TTr-CT ngày 20/02/2017 của Ban Tổng giám đốc Công ty;
2. Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty theo tờ trình số 55/TTr-CT ngày 23/02/2017;
3. Báo cáo số 57/2017/BC-CT ngày 23/02/2017 của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện một số dự án do Công ty làm Chủ đầu tư.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bỏ phiếu biểu quyết nội dung trên, kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên 2017

- Số phiếu phát ra: 05... phiếu
- Số người biểu quyết: 5/5
- Số phiếu đồng ý: 5/5
- Số phiếu không đồng ý: 0/5

Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty.

- Số phiếu phát ra: 05... phiếu
- Số người biểu quyết: 5/5
- Số phiếu đồng ý: 5/5
- Số phiếu không đồng ý: 0/5

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo số 57/2017/BC-CT ngày 23/02/2017 của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện một số dự án do Công ty làm Chủ đầu tư.

- Số phiếu phát ra: 05... phiếu
- Số người biểu quyết: 5/5
- Số phiếu đồng ý: 5/5
- Số phiếu không đồng ý: 0/5

Biên bản gồm 02 trang, đã được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thống nhất thông qua.

Biên bản được lập hồi 11 h 00 ngày 24/02/2017.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Trường

THƯ KÝ - TV HĐQT

Nguyễn Thùy Dương

Số: 45 /TTr - CT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Theo quy định tại khoản 2 – Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014: “*Đại hội đồng cổ đông phải được họp thường niên trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính*”, Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 01 ngày, trong khoảng từ 14/04/2017 đến 25/04/2017.

2. Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, 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.

3. Nội dung đại hội:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016, thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên;
- + Báo cáo trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2016;
- + Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thời gian chuẩn bị:

- Hội đồng quản trị ra Nghị quyết v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty;



- Công văn đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gửi trước ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông ít nhất 10 ngày làm việc).

- Danh sách cổ đông do VSD lập: sau 03 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách.

- Ngày gửi thư mời cho cổ đông: trong vòng 05 ngày kể từ ngày lập danh sách cổ đông có quyền dự họp.


- Ngày Tổ chức Đại hội: sau ít nhất 10 ngày kể từ ngày gửi thư mời.

* Với quy trình trên Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức sớm nhất là sau 30 ngày đến 32 ngày kể từ ngày gửi công văn xin chốt danh sách cổ đông.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét!



TỔNG GIÁM ĐỐC


Vũ Mạnh Quyền

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Trọng Bình

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thùy Dương

PHÒNG TỔ CHỨC - LAO ĐỘNG


Vũ Việt Hương

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu P6, V