

Số: 05 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thời gian và Hồ sơ phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội



### 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 hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
  - Căn cứ kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc: Phê duyệt hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên (văn bản số 138/CV-HĐQT ngày 30/03/2017).
- 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:** Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào hồi 09h00 ngày 18/4/2016 (Thứ ba).

**Điều 2:** Thống nhất Nội dung, hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội. Cụ thể như sau:

- Danh mục tài liệu chuẩn bị phục vụ Đại hội ;
- Báo cáo kết quả SXKD kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty;
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo v/v chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2016;

- Các Tờ trình đề nghị Đại hội thông qua:
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (số: 155../TTr-CT ngày 07../4./2017);
  - + Phương án thù lao của HĐQT, BKS Công ty (số: 156../TTr-CT ngày 07../4./2017);
  - + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 (số: 157../TTr-CT ngày 07../4./2017);
  - + Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 phê duyệt dự án và phê duyệt điều chỉnh nội dung các Dự án do Công ty làm Chủ đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (số: 158../2017/TTr-CT ngày 07../4./2017);

(Nội dung chi tiết theo hồ sơ, tài liệu kèm theo)

**Điều 3:** 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. *ph*

**Nơi nhận:**

- Điều 3;
- BKS;
- Lưu: V, P6.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ph*  
CHỦ TỊCH



*ph*  
Nguyễn Việt Trường