

Số: 02 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: **Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP 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 hoà 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 nội dung biên bản tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 14/3/2018.
- 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 phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 72/TTr-CT ngày 12/03/2018 của Ban Tổng giám đốc Công ty kèm theo).

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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, các quy chế/quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: V.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Trường



TỜ TRÌNH

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 2018 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 20/04/2018 đến 27/04/2018.

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 2017, thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- + Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017;
- + Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Dự kiến Thời gian chuẩn bị:

- Hội đồng quản trị ra Nghị quyết v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty;



1. 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 2018:

- Ngày gửi công văn: 19/03/2018

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 02/04/2018 (sau 10 ngày làm việc kể từ ngày VSD nhận công văn).

2. VSD lập danh sách cổ đông: 05/04/2018 (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách).

3. Ngày gửi thư mời cho cổ đông: 09/04/2018 (trong vòng 05 ngày kể từ ngày lập danh sách cổ đông).

4. Ngày Tổ chức Đại hội: từ 20/04 – 27/04/2018 (sau ít nhất 10 ngày kể từ ngày gửi thư mời).

(Thời gian tiến hành các bước để chuẩn bị, tổ chức Đại hội có thể được điều chỉnh cho phù hợp những không trái với quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan)

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét!



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