

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI **Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 10/2018/NHA-CV

Hà Nam, ngày 02 tháng 3 năm 2018

Vv: Họp ĐHDCĐ thường niên 2018.

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội (Mã CK: NHA) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. **Thời gian:** 07h30 Chủ Nhật, ngày 01 tháng 04 năm 2018.
2. **Địa điểm:** Trụ sở tổng công ty - Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
3. **Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 23/02/2018.
4. **Nội dung Đại hội:** (Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty)
 - Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2017 và kế hoạch 2018;
 - Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2017;
 - Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên ban kiểm soát.
 - Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Mời Quý cơ quan tham khảo tài liệu họp và các mẫu biểu phục vụ đăng ký tham dự đại hội trên website <http://namhanoi.com.vn> kể từ ngày 02/03/2018.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

