

Số: 05/2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2021



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty bằng hình thức trực tuyến (sau đây gọi tắt là “Đại hội trực tuyến”) được tổ chức cụ thể như sau:

- Thời gian:** Bắt đầu từ **8h15'** thứ Hai ngày **28/06/2021**.
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP ĐT&PT Nhà số 6 Hà Nội, Tầng 6A tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Thành phần tham dự:** Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 20/05/2021.
- Hình thức tham dự:** Trong bối cảnh tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp, nhằm tuân thủ các quy định về phòng chống dịch và giãn cách xã hội theo chỉ thị của Chính phủ và UBND TP. Hà Nội, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn>
- Cách thức tham dự và biểu quyết:**
 - Cổ đông dự họp truy cập đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự Đại hội theo thông tin đăng nhập gồm: Tên đăng nhập và Mật khẩu, được gửi tới quý cổ đông theo Thư mời. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.
 - Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông gửi văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty về địa chỉ Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông – CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội: Tầng 6A tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. Thời gian chậm nhất trước: trước 16h ngày 21/06/2021 để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Trường hợp có vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức ĐHĐCĐ để được hướng dẫn chi tiết.



- Email: phamquynh.hd6@gmail.com Điện thoại: 0983741983

6. **Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Chương trình họp và các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.handico6.com.vn từ ngày 02 /06/2021.

7. Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020. Cổ đông không nhận được Thư mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ và cung cấp thông tin đăng nhập.

8. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ: Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông qua đường dẫn: <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc liên hệ trực tiếp đến công ty theo thông tin liên hệ sau:

- Bà: Phạm Ngọc Quỳnh - Chức vụ: Ban trợ lý – Quản lý cổ đông.

- Trụ sở chính Công ty: Tầng 6A tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 0983741983

- Email: phamquynh.hd6@gmail.com

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội trân trọng thông báo và rất mong các Quý cổ đông tham dự họp đầy đủ để Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

-----***-----

Thời gian bắt đầu: 8h30 ngày 28 tháng 06 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty, Tầng 6A tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
08h15	* <i>Khai mạc Đại hội</i>
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông.
	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký.
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc, Ban Kiểm phiếu
8h30	II. Chương trình Đại hội
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
	2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021
	3. Báo cáo của hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
	4. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
	5. Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, thù lao Thành viên BKS năm 2020 và Tờ trình về Phương án trả tiền lương, thù lao cho Thành viên HĐQT, thù lao cho Thành viên BKS năm 2021.
	6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.
10h00	III. Đại hội thảo luận
10h20	IV. Biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ
10h20	VI. Thủ tục kết thúc ĐHĐCĐ
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	- Bế mạc Đại hội



TM. Ban tổ chức

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quốc Bình