

TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Số: 43 /2022/CV-CT

V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Trần Trọng Bình - 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 việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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
- Lưu V; P6.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Trần Trọng Bình

Số: MM./2022/NQ - HĐQT4

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội ;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- **Thời gian tổ chức Đại hội** (dự kiến): 01 ngày, trong khoảng từ 20/04/2022 đến 28/04/2022.

- **Phương thức tổ chức:** trực tiếp

- **Địa điểm thực hiện:** 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.

- **Nội dung đại hội và các bước thực hiện:**

Chi tiết theo tờ trình số 34/2022/Ttr - CT ngày 15/02/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2
- BKS Cty
- Lưu P6, V



Số: 12.../2022/BB - HĐQT4

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI (Hancic)**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **0100105045** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 06 năm 2006, cấp đổi lần thứ 8 ngày 06 tháng 07 năm 2020.

2. Hội 10h00, ngày 25 tháng 02 năm 2022.

Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội số 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Trần Trọng Bình : Chủ tịch HĐQT Công ty, Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Vũ Mạnh Quyền : Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Vũ Việt Hương : TP. Tổ chức - Lao động, Thư ký Ban kiểm phiếu

4. Mục đích và vấn đề xin ý kiến Hội đồng quản trị:

- Mục đích: thông qua Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.

- Vấn đề lấy ý kiến: *Phê duyệt Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.*

5. Kết quả kiểm phiếu:

- ✓ Hình thức lấy ý kiến: bằng văn bản
- ✓ Thời gian xin ý kiến: từ ngày 18/02/2022 đến hết ngày 24/02/2022
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi: 05 phiếu
- ✓ Đến ngày 25/02/2022 tổng số phiếu biểu quyết thu về: 05 phiếu. Tỷ lệ chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung Thống nhất phê duyệt việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

- **Thời gian tổ chức Đại hội** (dự kiến): 01 ngày, trong khoảng từ 20/04/2022 đến 28/04/2022.

- **Phương thức tổ chức:** trực tiếp

- **Địa điểm thực hiện:** 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.

- **Nội dung đại hội và các bước thực hiện:**

Chi tiết theo tờ trình số 34/2022/Ttr - CT ngày 15/02/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

Biểu quyết: Tán thành: 05 /05 Không tán thành: 0 Không có ý kiến: 0

QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội theo các nội dung tại tờ trình số 34/Ttr - CT ngày 15/02/2022 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 5/5 phiếu bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị.

Biên bản gồm 02 trang, được lập hồi 10h20 cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận; Ban kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản./.

Chủ tịch HĐQT

FB. Kiểm phiếu



Trần Trọng Bình

TV.HĐQT, Tổng giám đốc

Thành viên BKP

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vũ Mạnh Quyền".

Vũ Mạnh Quyền

Thư ký BKP

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vũ Việt Hương".

Vũ Việt Hương

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022



TỜ TRÌNH

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2020;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT - BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- 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 139 Luật Doanh nghiệp 2020: “Đại hội đồng cổ đông phải được họp thường niên trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”, Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 20/04/2022 đến 28/04/2022.

2. Địa điểm thực hiện: 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 2021, thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- + Báo cáo tài chính năm 2021 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;
- + Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- + 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 2022 Công ty trước ngày 01/03/2022;

1. Công bố thông tin: **01/03/2022**

“Công ty đại chúng phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng” (TT 96/2020/TT – BTC ngày 16/11/2020)

2. 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 2022:

- Ngày gửi công văn: 04/03/2022

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 22/03/2022 (sau ít nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày VSD nhận công văn).

3. VSD lập danh sách cổ đông: 25/03/2022 (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách).

4. Ngày gửi thư mời cho cổ đông: 28/03/2022 .

5. Ngày Tổ chức Đại hội (01 ngày): từ 20/04 – 28/04/2022 (sau ít nhất 21 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 nhưng không trái với quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan)

Trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt!



Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu P6, V