

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 29/2022/NHA-CV
Vv Hợp ĐHCĐ thường niên 2022

Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- 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 2022 như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ ba ngày 26 tháng 04 năm 2022

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty - Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 22/3/2022.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
- Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua giao dịch mua cổ phiếu của ông Nguyễn Minh Hoàn.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

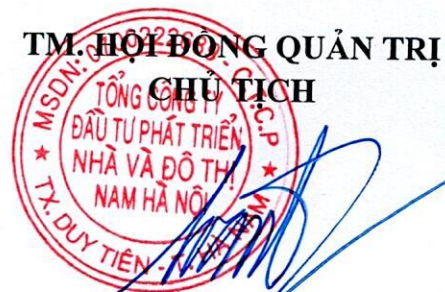
Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://namhanoi.com.vn/> kể từ ngày 04/04/2022.

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;



Nguyễn Minh Hoàn