

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CPĐT Xây dựng Dân dụng Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

1. Thời gian: 7 h 30' đến 12 h 00 ngày 28/04/2022 (Thứ năm)
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 Công ty - 292 Ngõ Văn Chương - Phường Khâm Thiên - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/03/2022.
4. Nội dung Đại hội: (Xem bản Chương trình Đại hội gửi kèm)
5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 27/4/2022 hoặc xuất trình khi người được ủy quyền đến tham dự Đại hội

6. Tài liệu Đại hội:
 - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty: <http://hcci.com.vn>
 - Đề nghị Quý cổ đông đọc kỹ tài liệu trước khi tham dự Đại hội để tham gia biểu quyết tại Đại hội

Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

- Địa chỉ: Phòng Phụ trách Quản trị Công ty - 292 Ngõ Văn Chương - Phường Khâm Thiên - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.38513857 (162)

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI
Ngày 28 tháng 04 năm 2022



TT	Nội dung
I	Phần thủ tục:
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông (7 ^h 30-8 ^h 30)
2	Khai mạc Đại hội: (8 ^h 30-9 ^h 00) <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu- Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội- Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội- Thông qua nội dung chương trình Đại hội- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
II	Nội dung: (9^h00-12^h00)
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022
3	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2021
4	Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
5	Thảo luận tại Đại hội
6	Thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022- Thù lao HĐQT-BKS năm 2021 - Đề xuất mức thù lao năm 2022- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty- Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
7	Chủ tịch HĐQT phát biểu.
8	Công bố kết quả bầu cử
9	Thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông.
10	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HN

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

CMT/CCCD số: do Cấp ngày

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

CMT/CCCD số: do Cấp ngày

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 28/04/2022.
- Tham gia biểu quyết tại Đại hội với số cổ phần nắm giữ là:

Giấy uỷ quyền có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 28/04/2022.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN