

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

Số: 75 /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 31 tháng 3 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: 12.../2022/NQ - HDQT4

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 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 (Luật 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 29/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất Hồ sơ, thời gian, địa điểm Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể:

- **Thời gian Đại hội :** 9h00 ngày 28 tháng 04 năm 2022 (thứ năm)
- **Phương thức tổ chức:** trực tiếp
- **Địa điểm thực hiện:** Phòng họp tầng 2, 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.
- **Hồ sơ Đại hội:** chi tiết theo tờ trình số 58/2022/Ttr - CT ngày 22/03/2022 của Ban Tổng giám đốc.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Trọng Bình

Số: 13.../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 29 tháng 03 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 Hồ sơ, thời gian, địa điểm 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 23/03/2022 đến hết ngày 28/03/2022
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi: 05 phiếu
- ✓ Đến ngày 29/03/2022 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:** 9h00 ngày 28/04/2022 (thứ năm)
- **Phương thức tổ chức:** trực tiếp
- **Địa điểm thực hiện:** Phòng họp tầng 2 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.
- **Hồ sơ đại hội:**

Chi tiết theo tờ trình số 58/2022/Ttr - CT ngày 22/03/2022 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, cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 9h00 ngày 28/04/2022 (thứ năm)

- Phương thức tổ chức: trực tiếp

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp tầng 2 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.

- Hồ sơ đại hội: Chi tiết theo tờ trình số 58/2022/Ttr - CT ngày 22/03/2022 của 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

TB Kiểm phiếu



Trần Trọng Bình

TV.HĐQT, Tổng giám đốc

Thành viên BKP

Vũ Mạnh Quyền

Thư ký BKP

Vũ Việt Hương