

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội
 - Mã chứng khoán: HCI
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
- 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
- Loại thông tin công bố: khác
- 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 2023.
- 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: 20.../2023/NQ – HĐQT4

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**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 2023 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 20/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể:

- **Thời gian tổ chức Đại hội** (dự kiến): 01 ngày, trong khoảng từ 20/04/2023 đến 28/04/2023.
- **Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội:** 20/03/2023
- **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 32/2023/Ttr - CT ngày 06/02/2023 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Trọng Bình

Số: 32 /2023/TTr - CT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 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 20/04/2023 đến 28/04/2023.

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 2022, thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- + Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023;
- + 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 2023 Công ty trước ngày 28/02/2023;

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 2023:

- Ngày gửi công văn: 02/03/2023

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 20/03/2023 (sau ít nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày VSD nhận công văn).

3. VSD lập danh sách cổ đông: 23/03/2023 (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách).

4. Ngày gửi thư mời cho cổ đông: 27/03/2023 .

5. Ngày Tổ chức Đại hội (01 ngày): từ 20/04 – 28/04/2023 (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!


TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÀ NỘI
Vũ Mạnh Quyền

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu P6, V