

Số: 09/2024/NHA-TB

v/v Hợp ĐHCĐ thường niên 2024

Hà Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2024

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
  - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 2024 như sau:

- Thời gian:** 7 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty – Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2024.
- Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
  - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
  - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
  - Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
  - Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website [www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn) kể từ ngày 28/3/2024.

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