

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

**Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội họp ngày 14 tháng 4 năm 2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 27 tháng 4 năm 2017.

1. Nội dung chương trình họp:

a- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016; Báo cáo quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2016.

b- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

c- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016.

d- Thông qua phương án kế hoạch tài chính năm 2017.

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: ngày 14 tháng 4 năm 2017.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty sẽ được tổ chức từ 8 giờ 00' ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội – Tầng 13 Nhà 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5. Các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ hoạt động Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2014 (việc ủy quyền theo mẫu gửi kèm theo). Các nội dung, báo cáo, tài liệu đại hội quý cổ đông xem trên Website của Công ty: **hacc1.com.vn**

Nhận được thông báo này, yêu cầu các cổ đông nghiên cứu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong thông báo để Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội thu được kết quả cao.

TM HĐQT CÔNG TY CPXD SỐ 1 HÀ NỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT TCT XD HN (để b/c);
- Đảng ủy Cty (để b/c);
- HĐQT Cty;
- CB Cty (phối hợp);
- Lưu: TCLĐ.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Hòa