

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 ngày 11/5/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào ngày 26/6/2020.

1. Nội dung chương trình họp:

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.
- Thông qua phương án kế hoạch tài chính năm 2020.
- Báo cáo Quyết toán chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2019 - Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
- Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Miễn nhiệm và bổ nhiệm chính thức 01 thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: ngày 03/6/2020.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ dự kiến tổ chức từ 8 giờ 00' ngày 26/6/2020 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

6. Công ty sẽ gửi giấy mời dự Đại hội và các tài liệu liên quan tới các Quý cổ đông sau.

Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về nội dung, chương trình Đại hội và thời gian Đại hội. Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian về dự Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội thành công và thu được kết quả cao.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Hancorp (đề b/c);
- Đảng ủy Cty (đề b/c);
- HĐQT Cty;
- CĐ Cty (phối hợp);
- Lưu: TCLĐ.

TM HĐQT CÔNG TY CPXD SỐ 1 HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Hòa