

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 24/04/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến vào ngày 25/6/2021.

1. Nội dung chương trình họp:

Thông qua dự thảo các tài liệu:

- Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2020 - Nhiệm vụ năm 2021.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Đánh giá hoạt động, quản lý điều hành của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.
- Phương án kế hoạch tài chính năm 2021.
- Báo cáo Quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020
- Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.



- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: ngày 31/5/2021.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty sẽ dự kiến tổ chức từ 8 giờ 00' ngày 25/6/2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội, Tầng 13, số 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 2020 (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. Trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh Covid-19 và/hoặc có các chỉ đạo của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dẫn đến thay đổi thời gian và/hoặc địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, Công ty sẽ gửi thông báo đến Cổ đông về thời gian và/hoặc địa điểm tổ chức Đại hội mới khi điều kiện cho phép. Trong trường hợp này, danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty sẽ được giữ nguyên theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/05/2021

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 2021 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 (để b/c);
- Đảng ủy Cty (để b/c);
- HĐQT Cty;
- CĐ Cty (phối hợp);
- Lưu: TCLĐ.

T/M HĐQT CÔNG TY CPXD SỐ 1 HÀ NỘI



B. I. H.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Hòa