

Số: 307./2023/TB-HACC1

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 số 229/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 của HĐQT Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023.

Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến vào ngày 23/6/2023.

1. Nội dung chương trình họp:

Thông qua dự thảo các tài liệu:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 - Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022.
- Báo cáo Quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022 - Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.
- Tờ trình phương án tài chính năm 2023.
- Tờ trình ĐHĐCĐ TN năm 2023 ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: ngày 26/5/2023.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty sẽ dự kiến tổ chức từ 8 giờ 30' ngày 23/06/2023 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 hoặc có các chỉ đạo của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dẫn đến thay đổi thời gian và/hoặc địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 TN năm 2023 của Công ty sẽ được giữ nguyên theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/05/2023.

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 2023 Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội thành công và thu được kết quả cao.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Hòa

