

Số: 158../2024/TB-HACC1

Hà Nội, ngày 04. tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 100/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến vào ngày 26/4/2024.

1. Nội dung chương trình họp:

Thông qua dự thảo các tài liệu:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023
- Tờ trình về việc Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 - Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024.
- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về việc Phương án tài chính năm 2024.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: ngày 29/3/2024.



3. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty sẽ dự kiến tổ chức từ 8 giờ 00' ngày 26/04/2024 tại Phòng họp Công ty CP 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 (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 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 2024 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 2024 của Công ty sẽ được giữ nguyên theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/03/2024.

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 2024 Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội thành công và thu được kết quả cao.

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BKS.
- Lưu P. TCHC

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



HOÀNG VĂN HÒA

