

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 390/NQ-HĐQT ngày 07/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội (“HĐQT”) về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 dự kiến vào ngày 01/10/2024.

1. Nội dung chương trình họp:

Thông qua dự thảo các tài liệu:

- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024: ngày 30/8/2024.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty sẽ dự kiến tổ chức từ 9 giờ 00’ ngày 01/10/2024 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 (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 bất thường 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 bất thường năm 2024 của Công ty sẽ được giữ nguyên theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/08/2024.

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 bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội thành công và thu được kết quả cao.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- HĐQT TCT XD HN-CTCP (đề b/c).
- Đảng ủy Cty (đề b/c).
- HĐQT Cty.
- CĐ Cty (phối hợp).
- Lưu: P.TCLĐ, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN HÒA

