CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI
Date: 2019.04.09 17:41:43 +07'00'

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI**

*GCNĐKDN Công ty cổ phần có mã số doanh nghiệp: 0100105380 do*
*Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 10/08/2017*
***Địa chỉ: 292 Ngõ Văn Chương - Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội***

# THÔNG BÁO
## VỀ VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

*Kính gửi Quý vị cổ đông:.....*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội kính mời Quý vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty.

1. Thời gian: **7 h 30' đến 12 h 00 ngày 20/04/2019 (Thứ Bảy)**
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 Công ty: 292 Ngõ Văn Chương - Phường Khâm Thiên - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/03/2019.
4. Nội dung: Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2018.
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2018 - Dự kiến chi trả cổ tức 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo chi thù lao của HĐQT-BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019.
- Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng thông báo.

*Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019*
**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**Chủ tịch**

***Nguyễn Huy Thành***

*Ghi chú:*

1. *Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty: http://hcci.com.vn*
2. *Đề nghị quý vị cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD khi đến tham dự Đại hội. Trường hợp quý vị cổ đông không thể đến dự Đại hội, vui lòng uỷ quyền theo mẫu đính kèm và gửi Giấy uỷ quyền (kèm theo Thông báo) đến Ban tổ chức Đại hội trước 16 h ngày 17/04/2019.*
   *Địa chỉ liên hệ: Chị Hà (phòng TC.HC)*
   *Điện thoại: 024.38513857-162 DĐ: 0915161964*
3. *Để đảm bảo thời gian làm việc của Đại hội đề nghị quý vị đến đúng giờ.*