

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:

1. Thời gian, địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian: **8 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2024.**
- Hình thức tổ chức: Đại hội trực tiếp.
- Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, Số 1 Đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội- CTCP tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/4/2024 theo thông báo của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

3. Chương trình và tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website <https://www.hancorp.vn>. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

4. Đăng ký tham dự:

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Phòng Tổ chức lao động).
- Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: (84 4) 3943 9095 Fax: (84 4) 3943 9521
- Đăng ký tham dự Đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước **14h00'** ngày **28/5/2024**.



5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo:

- Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *tr*



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Diện



Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo này, giấy CMND/CCCD hợp lệ và Giấy ủy quyền (nếu có) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng điền đủ những thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 31 tháng 5 năm 2024.
Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội đồng cổ đông trực tiếp.
Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, số 1, đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

| TT | Thời gian | Nội dung |
|-----|--------------|--|
| I | 8h - 8h30 | 1. Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông. |
| II | 8h50 - 9h10 | 2. Chào cờ; 3. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu; 4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; 5. Giới thiệu Đoàn chủ tịch; 6. Giới thiệu Ban thư ký; 7. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. |
| III | 9h10 - 10h30 | 8. Thông qua Chương trình Đại hội; 9. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; 10. Báo cáo SXKD năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch năm 2024; 11. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch năm 2024; 12. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch năm 2024; 13. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; 14. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; 15. Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 16. Tờ trình quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 17. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. |



| TT | Thời gian | Nội dung |
|-----------|------------------|---|
| IV | 10h30 – 11h | 18. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029; 19. Thông qua danh sách ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT, BKS; 20. ĐHĐCĐ bầu cử thành viên HĐQT, BKS |
| V | 11h-11h30 | 21. Thảo luận các báo cáo và tờ trình; 22. Biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các Báo cáo, Tờ trình tại mục III. |
| VI | 11h30-11h50 | 23. Thông báo kết quả bầu cử; Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kì mới |
| VII | 11h50-12h00 | 24. Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội. |
| | | 25. Bế mạc Đại hội. |

