

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20/2015/CV-NHA

Hà Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2015

V/v: Họp ĐHDCĐ thường niên 2015

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội (Mã CK: NHA) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. **Thời gian:** 8h thứ sáu ngày 24 tháng 04 năm 2015.
2. **Địa điểm:** Trụ sở công ty Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
3. **Thành phần:** Tất cả quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 25/03/2015.

5. Nội dung đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;
- Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019;
- Thông qua việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc;
- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt;
- Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc;
- Các vấn đề khác...

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Hoàn