



## TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (0351) 3847756

Fax: (0351) 3866689

Email:

Website: [www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn)

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

**1. Thời gian:** 08h30 thứ hai, ngày 21 tháng 02 năm 2011.

**2. Địa điểm:** Hội trường Tổng công ty tại Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch năm 2011;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán của Công ty;
- Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2010, dự kiến năm 2011;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2010 và kế hoạch chi trả năm 2011;
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét BCTC bán niên;
- Các vấn đề khác.

**4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Tổng Công ty. (Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Tổng Công ty [www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn) tại mục Quan hệ cổ đông từ ngày 08/02/2011).

**5. Hình thức đăng ký:**

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội – Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại: 0351.3847756 Fax: 0351.3866689 Email:
- Người liên hệ: Nguyễn Hồng Thái Mobile: 0983 126 986

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

*Trân trọng kính mời Quý cổ đông!*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN MINH HOÀN**