



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: 84-(351) 384 77 56

Fax: 84-(351) 386 66 89

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

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 và Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội Hà trân trọng gửi lời mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, chi tiết như sau

1. Thời gian: 8h ngày 24 tháng 04 năm 2013

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

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 05/04/2013

4. Nội dung Đại hội: (Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty): <http://www.namhanoi.com.vn>

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2013;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2012, dự kiến năm 2013;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 và soát xét BCTC bán niên;
- Thông qua việc chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc Tổng Công ty;
- Thay đổi thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát;
- Thay đổi thành viên ban kiểm soát;
- Sửa đổi điều lệ công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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

Đề 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 Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 24/04/2012.

6. 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. hoặc Fax: 84-(351) 386 66 89
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Hồng Thái Điện thoại: 84-(351) 384 77 56

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến 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*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://namhanoi.com.vn/> kể từ ngày 12/04/2013.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)

