



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Cụm CN Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513.847.756 Fax: 03513.866.689

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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 2016 như sau:

- 1. Thời gian:** 7h30 Thứ năm, ngày 28 tháng 04 năm 2016.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở 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 10/03/2016.
- 4. Nội dung Đại hội:** (Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty)
 - Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2015 và kế hoạch 2016;
 - Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2015;
 - Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

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

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy đăng ký/Ủy quyền gửi kèm*) và gửi về Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội theo đường bưu điện, hoặc điện thoại, Email đến Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội trước **16h00p ngày 26/4/2016**.

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy đăng ký/Ủy quyền được đăng tải trên website của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tại địa chỉ: **<http://www.namhanoi.com.vn>**

7. 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, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại: 03513.847.756.
- Email: dothinamhanoi@gmail.com
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Hồng Thái Mobile: 03513.847.756

Các 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.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MINH HOÀN