

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 1.2/2016/NHA-NHA

Hà Nam, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Vv: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

**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 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 2016 như sau:

1. **Thời gian:** 07h30 Thứ năm, ngày 28 tháng 04 năm 2016
2. **Địa điểm:** Trụ sở tổng công ty - Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
3. **Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến chốt 10/03/2016.
4. **Nội dung Đại hội:**
  - 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 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

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

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;

