

**TỔNG CÔNG TY 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: 09/2017/CV-NHA

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2017

Vv: *Họp ĐHĐCĐ thường niên 2017*

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 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút, Thứ 2 ngày 24 tháng 04 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Trụ sở tổng 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 04/04/2017.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2016 và kế hoạch 2017;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2016 và kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2016;
 - Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Thông qua việc trả cổ tức năm 2016 là 10% bằng tiền.
 - Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://namhanoi.com.vn//> kể từ ngày 10/04/2017.

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;

