TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại,
thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 02263.847.756 Fax: 02263.866.689

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ Ba ngày 09 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty - Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 24/2/2020.

4. Nội dung Đại hội: (Tài liệu được đăng tải trên website của Tổng công ty)

- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGĐ năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Tổng công ty;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
- Thông qua việc việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Thông qua phương án chuyển sàn niêm yết;
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty;
- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5. 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 theo mẫu Giấy ủy quyền của Tổng công ty (mẫu Giấy đăng ký dự họp, mẫu Giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Tổng công ty www.namhanoi.com.vn từ ngày 22/5/2020).

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 06/6/2020.

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, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Email: dothinamhanoi@gmail.com
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Hồng Thái Điện thoại: 02263.847.756

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

MSDN: 0700222689 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI TX. DUY TIÊN - T. HÀ NAM

Nguyễn Minh Hoàn