

Số: 15/2020/CV-NHA

Hà Nam, ngày 19 tháng 3 năm 2020

Vv: *Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.*

- 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 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút, Thứ 2 ngày 06 tháng 4 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:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 24/2/2020.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD 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 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 sà-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.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://namhanoi.com.vn/> kể từ ngày 20/3/2020.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Tổng công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Hoàn