

Số: 127 TB/HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội

Công ty cổ phần Đầu tư Công trình Hà Nội

Địa chỉ: Số 19, ngõ 2 Phố Đại Từ - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.

Mã doanh nghiệp: 0100104771

Do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/3/2005 và thay đổi lần thứ tám ngày 12/6/2020.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đã sửa đổi, bổ sung năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04 tháng 4 năm 2025 về việc quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội thông báo tới các Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung cụ thể sau:

1/ Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội và người được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2/ Thời gian Đại hội: Từ 7h00' ngày 29 tháng 4 năm 2025

3/ Địa điểm: Hội trường Công ty, số 19, ngõ 2, phố Đại từ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

4/ Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh và việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ và hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2025 và Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty năm 2025;

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5/ Công tác tổ chức Đại hội: Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị kính đề nghị các cổ đông thực hiện một số việc như sau:

5.1/ Đăng ký tham dự Đại hội: Thời gian đăng ký để xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 27 tháng 4 năm 2025. Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Kèm theo Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025 gồm mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội, mẫu giấy ủy quyền và phiếu bầu.

- Hồ sơ Đại hội gồm: Chương trình Đại hội, Báo cáo của Hội đồng quản trị và của Tổng giám đốc, các tờ trình của Hội đồng quản trị và Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát và được đăng trên trang website của Công ty.

- Cổ đông xem và tải hồ sơ Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo địa chỉ : www.congtrinhhaanoi.vn

+ Để biết được thông tin về Đại hội: vào trang chủ → mục Tin tức → Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Để lưu hoặc tải tài liệu về: Nhấp chuột phải vào mục cần tìm để lưu hoặc sao chép.

- Hình thức gửi đăng ký tham dự Đại hội:

+ Gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty;

+ Gửi đăng ký thông qua bưu điện hoặc theo số Fax: 024.36411459

+ Gọi điện thoại theo số: 0904359248 (Trưởng phòng TC – HC)

- Nơi nhận đăng ký và ủy quyền:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội. Địa chỉ: Số 19 ngõ 2, phố Đại Từ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

5.2/ Việc phát biểu tại Đại hội: Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì đăng ký trước bằng văn bản nêu nội dung phát biểu gửi tới Ban tổ chức (Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TC – HC) trước giờ khai mạc để Ban tổ chức gửi chủ tọa sắp xếp. Cổ đông nào có số cổ phần sở hữu và đại diện lớn hơn sẽ được ưu tiên phát biểu trước. Trường hợp cổ đông không đăng ký trước và xin phát biểu trong thời gian Đại hội đang thảo luận thì chủ tọa sẽ sắp xếp việc phát biểu của cổ đông đó sau khi các cổ đông đã đăng ký trước phát biểu xong. Chủ tọa có quyền dừng phát biểu của cổ đông khi nội dung phát biểu không thuộc nội dung của Đại hội hoặc phát biểu có tính chất xúc phạm đến người khác. Thời gian phát biểu của cổ đông thu xếp nội dung trong khoảng 5 phút.

5.3/ Các cổ đông dự Đại hội tự túc kinh phí đi lại, ăn ở.

Sự có mặt của Quý vị cổ đông chính là góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Mọi chi tiết thông tin về Đại hội xin liên hệ:

- Nguyễn Thị Kim Ban: Phòng Tài chính – Kế toán; ĐT: 0904180207

- Lê Thu Hằng: Phòng Tổ chức – Hành chính; ĐT: 0243.6414434

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TC-HC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Đức Mạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội

Kính gửi : Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội

Tên tôi là :

Số CCCD :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội, tôi đủ điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Tôi đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với nội dung như sau :

1/ Số cổ phần sở hữu : cổ phần

2/ Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần

3/ Tổng số cổ phần đại diện : (3= 1+2) : cổ phần.

Kính đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội chấp thuận.

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý :

- Cổ đông tham dự đại hội theo ủy quyền phải gửi kèm giấy ủy quyền;
- Cổ đông có thể gửi giấy đăng ký hoặc gửi bằng Fax.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày..... tháng 4 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty năm 2025

1/ Bên ủy quyền:

Tên cá nhân:

Số CCCD :

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

2/ Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:

Số CMND/CCCD :

Địa chỉ:

Điện thoại:

3/ Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền được tham dự, lập nhóm để đề cử và biểu quyết mọi vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội với số cổ phần là: (Bằng chữ:)

theo Điều lệ Công ty. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)