

Số: 158../2024/TB-HACC1

Hà Nội, ngày 04. tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến vào ngày 26/4/2024.

1. Nội dung chương trình họp:

Thông qua dự thảo các tài liệu:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023
- Tờ trình về việc Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 - Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024.
- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về việc Phương án tài chính năm 2024.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: ngày 29/3/2024.



3. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty sẽ dự kiến tổ chức từ 8 giờ 00' ngày 26/04/2024 tại Phòng họp Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội, Tầng 13, số 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5. Các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ hoạt động Công ty, Luật doanh nghiệp (việc ủy quyền theo mẫu gửi kèm theo). Các nội dung, báo cáo, tài liệu đại hội quý cổ đông xem trên Website của Công ty: haccl.com.vn

6. Trường hợp bất khả kháng do các chỉ đạo của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dẫn đến thay đổi thời gian và/hoặc địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, Công ty sẽ gửi thông báo đến Cổ đông về thời gian và/hoặc địa điểm tổ chức Đại hội mới khi điều kiện cho phép. Trong trường hợp này, danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty sẽ được giữ nguyên theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/03/2024.

Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về nội dung, chương trình Đại hội và thời gian Đại hội. Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian về dự Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội thành công và thu được kết quả cao.

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BKS.
- Lưu P. TCHC

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH**



HOÀNG VĂN HÒA





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0100105782

Số 59 phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3942 6957/ (+84) 24 3942 6966

Fax: (+84) 2439426956

Website: www.hacc1.com.vn

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông:.....

Mã cổ đông:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung như sau:

- 1 Thời gian:** 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024
- 2 Địa điểm:** Phòng họp tầng 13 – Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- 3 Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- 4 Tài liệu đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công Ty: <http://hacc1.com.vn/vi/>.
- 5 Điều kiện tham dự:**
Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 29/03/2024. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.
- 6 Khi đến dự,** Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội

Địa chỉ: Số 59 phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.3 9426 965/ 0986087235 (Bà Thảo).

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SỐ 1 HÀ NỘI
M.S.D.N. 0100105782
Q. HAI BÀ TRƯNG - T.P. HÀ NỘI

HOÀNG VĂN HÒA



....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội

Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):

CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội

Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Số 59 phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3942 6957

Website: www.hacc1.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08h30 ngày 26 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp tầng 13 số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
08h30 - 08h50	- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký
08h50 – 09h00	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h00 – 09h20	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.
09h20 – 09h30	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
09h30 – 09h40	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023
09h40 – 10h00	- Tờ trình v/v Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 - Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024. - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình v/v phương án tài chính năm 2024. - Tờ trình v/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h00 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội
10h30 – 10h45	Hội nghị nghỉ giải lao
10h45 – 10h55	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI