

Số: 10/2023/CV-NHA
V/v Hợp ĐHCĐ thường niên 2023

Hà Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- 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 2023 như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút, thứ tư ngày 19 tháng 04 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Trụ sở 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 21/03/2023.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
 - Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;
 - Thông qua Việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;
 - Thông qua Việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website www.namhanoi.com.vn kể từ ngày 29/03/2023.

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.



Nguyễn Minh Hoàn