

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội

Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

Trụ sở chính: Số 21 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 37730114

Chúng tôi xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phần: 1.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 27/03/2024.

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

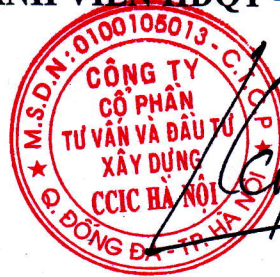
2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 18/4/2024 đến 24/4/2024
- Địa điểm họp: Phòng họp công ty CP tư vấn và đầu tư XD CCIC Hà nội
- Nội dung họp:
 - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết liên hệ:

- Bộ phận Quản lý cổ đông - Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội
- Địa chỉ: 21 Huỳnh Thúc Kháng, P.Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024.37730037

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT - GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT C.Ty
- Ban Kiểm soát C.Ty
- Website C.Ty
- Lưu (PTH-TCHC-02-2024;
(TCHC-52-2024

VŨ QUỐC HÙNG