

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

Số: 24 /2020/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

Kế hoạch công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Kính gửi:

- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc Công ty
- Trưởng các đơn vị, phòng trong công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;

- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ Nghị quyết số: 04/2020/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 3 năm 2020, Nghị quyết số: 05/2020/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2020, Nghị quyết số: 06/2020/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Để công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông được tiến hành đúng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT Công ty thông báo kế hoạch thực hiện một số nội dung công việc như sau:

I. Công tác chuẩn bị Báo cáo, Tờ trình đại hội đồng cổ đông:

1. Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội Tờ trình

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng năm 2020
- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị
- Báo cáo công tác của Ban kiểm soát
- Các tờ trình về phân phối lợi nhuận, lựa chọn đơn vị kiểm toán, BC tài chính (tóm tắt)...
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT và BKS Hoàn thành.

Thời gian hoàn thành: Chậm nhất vào ngày 11/5/2020.

2. Hợp HĐQT thông qua các Báo cáo, Tờ trình: Dự kiến 14-20/5/2020

II. Các công việc liên quan đến công bố thông tin, gửi tài liệu đến cổ đông, tập hợp danh sách đề cử, ứng cử:

1. Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020(Website ccichn.com.vn, HNX, UBCK): Ngày 27/4/2020

2. Thông báo về thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội (Website ccichn.com.vn, HNX, UBCK): Ngày 27/4/2020

3. Gửi Hồ sơ lên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 04/5/2020.

4. CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ (Website ccichn.com.vn, HNX, UBCK): Ngày 22/5/2020.

5. Gửi Giấy mời họp Đại hội ĐCĐ đến các cổ đông (Trên Website ccichn.com.vn, qua Bru điện...): Ngày 23-25/5/2020.

6. Tập hợp danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và BKS: Hoàn thành 01/6/2020.

7. In phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và BKS: Ngày 02/6/2020.

8. Rà soát, chuẩn hóa các Báo cáo, Tờ trình, Kiểm tra địa điểm, máy móc thiết bị phục vụ đại hội: Ngày 03/6/2020.

9. Công bố thông tin 24H (Biên bản, NQ ĐHĐCĐ): 05/6/2020.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Các Đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm lập Báo cáo, Tờ trình hoàn thành theo đúng kế hoạch và giao cho Thư ký công ty muộn nhất đến ngày 11/5/2020 để Hội đồng quản trị tổ chức họp thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Phòng Tổng hợp, Tổ công bố thông tin chịu trách nhiệm công bố thông tin và thực hiện các công việc liên quan để Đại hội được tổ chức theo đúng quy định.

3. Vào thời điểm thích hợp, Hội đồng quản trị sẽ có Quyết định thành lập Ban tổ chức và các Tổ công tác để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Đơn vị, cá nhân nhằm mục tiêu tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Đề nghị các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và Trưởng các đơn vị, Phòng trong Công ty triển khai thực hiện những nội dung công việc liên quan đến chức trách nhiệm vụ của mình để Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2020 tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:

- Như trên
- Phòng TH, Tổ CBTT (Để thực hiện)
- Lưu PTH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Hùng