CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI
Trụ sở: 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38562044 - Fax: 024.38562044 - Website:www.ch5.vn

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty:

1-Thời gian: 7 h 00 ngày 27 tháng 4 năm 2021 *(Thứ ba)*

2-Địa điểm: Hội trường tầng 28, toà nhà 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3-Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (mã chứng khoán CH5) tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/03/2021) đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận.

4-Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2020 và báo cáo số liệu tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.
- Thông qua báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 và báo cáo số liệu tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Thông qua báo cáo của Kiểm toán năm 2020 (rút gọn).
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2020.
- Thông qua việc Uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ.
- Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được gửi kèm theo Thư mời:(Giấy ủy quyền, Phiếu ghi ý kiến đóng góp, Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS, Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT&BKS, Tóm tắt lý lịch ứng cử viên TV HĐQT &BKS). Ngoài ra Quý Cổ đông cần tìm hiểu các tài liệu liên quan tới Đại hội, xin vui lòng truy cập vào trang web của Công ty: **http://www.ch5.vn**

5- Thời gian đăng ký tham dự họp, giấy đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý Cổ đông đến họp đăng ký tham dự cuộc họp hoặc gửi Giấy uỷ quyền, Phiếu ghi ý kiến đóng góp cho đại diện hợp pháp.

Các đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (có sơ yếu lý lịch của ứng cử viên) **gửi trước 16 giờ 00 ngày 15/4/2021** trực tiếp tới Văn phòng Công ty tại 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Liên hệ: ông Trịnh Trọng Trang - Cán bộ phòng Tổ chức hành chính, ĐT 0985934663 ; 024-38563159.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến họp, vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy uỷ quyền (Nếu có).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội rất mong Quý Cổ đông thu xếp tham dự cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Vương Đức Cường