



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 Ủy 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:

Đề thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý Cổ đông đến họp đăng ký tham dự cuộc họp hoặc gửi Giấy ủy 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 ủy 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.

