



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 - Email: congtyhcc5@gmail.com - Website: www.ch5.vn

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 của Công ty:

1. Thời gian: 7 h 30 ngày 10 tháng 05 năm 2024 (Thứ sáu).

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 11/04/2024) đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận.

4. Nội dung Đại hội:

- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.
- ✓ Thông qua báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc.
- ✓ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- ✓ Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- ✓ Thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
- ✓ Thông qua Tờ trình về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chỉ định đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- ✓ Tờ trình phê duyệt thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và mức thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và thời gian còn lại của 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 2024 được gửi kèm theo Thư mời: (Giấy ủy quyền, Phiếu ghi ý kiến đóng góp). 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:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi đăng ký tham dự cuộc họp (hoặc gửi Giấy ủy quyền cho đại diện hợp pháp, Phiếu ghi ý kiến đóng góp) tới Văn phòng Công ty tại 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội hoặc gửi vào hòm thư điện tử của Công ty (congtyhcc5@gmail.com) trước 16 giờ 00 ngày 08/05/2024. Liên hệ: ông Trịnh Trọng Trang - Cán bộ phòng Tổ chức hành chính, Số 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 2024 của Công ty thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
HÀ NỘI
Đ. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI
Đàm Thanh Tùng