

Số: 01 /2023/CV-HĐQT

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023

- 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 27/03/2023

### 1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 18/4/2023 đến 24/4/2023
- 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát
  - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
  - Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2023
  - Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022
  - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Chi tiết liên hệ:** 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

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



**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
- Website C.Ty
- Lưu: P.TH, BP TV (DHCD\_nam2023)

VŨ QUỐC HÙNG

