

Số: 08 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 trân trọng thông báo tới các quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian: Buổi sáng ngày 26/5/2016.

- Địa điểm: Hội trường tầng 4 - trụ sở Công ty, số 13 ngõ Yên Thế – phường Văn Miếu - quận Đống Đa - Hà Nội.

Để xác nhận việc đăng ký tham dự, đề nghị các quý cổ đông gửi một trong các mẫu văn bản sau đây tới phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

1. Các cổ đông có điều kiện trực tiếp tham dự đại hội, thực hiện đăng ký theo mẫu số 01 gửi kèm Thông báo này.

2. Các cổ đông không có điều kiện trực tiếp tham dự đại hội có thể uỷ quyền cho các cổ đông khác thay mặt mình tham dự đại hội. Việc uỷ quyền này thực hiện theo biểu mẫu số 02 gửi kèm theo Thông báo này.

Thời gian nhận đăng ký tham dự Đại hội: **Từ ngày 03/5/2016 đến hết ngày 10/5/2016.**

Hết thời hạn trên, các cổ đông không đăng ký hoặc không uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội thì cổ đông đó mất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thông báo nội dung trên đến các CBCNV là các cổ đông của Công ty trong đơn vị mình để triển khai thực hiện.

Trân trọng thông báo. 

**Nơi nhận:**

- H - Gi
- Các cổ đông không là CBCNV của Công ty
- Pi, XNi, TTi, Đi, BChi (đề t/h);
- Lưu: VT, P6.



Trần Quốc Việt



Mẫu số 02 (Kèm theo Thông báo số: /TB-HĐQT ngày..... /4/2016)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm .....

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Kính gửi: HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

Tên tôi là : .....  
Ngày sinh : .....  
Số CMND : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ : .....  
Điện thoại : .....Fax:.....  
Số cổ phần sở hữu: .....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 do Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 22 tổ chức, nay tôi đồng ý uỷ quyền cho:

Ông (bà) : .....  
Ngày sinh : .....  
Số CMND : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ : .....  
Điện thoại : .....Fax:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (bà): ..... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy uỷ quyền này và quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người uỷ quyền những nội dung chính mà Đại hội đã thông qua.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**Người được uỷ quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu số 01 (Kèm theo Thông báo số: /TB-HĐQT ngày.... /4/2016)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm .....

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Kính gửi: HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

Tên tôi là : .....  
Ngày sinh : .....  
Số CMND : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ : .....  
Điện thoại : .....Fax:.....  
Số cổ phần sở hữu: .....

Tôi đã nhận được Thông báo của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nay, bằng văn bản này, tôi đăng ký sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông do Công ty tổ chức vào ngày 26/5/2016.

Tôi xin cam kết sẽ có mặt đúng giờ và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội./.

**Người đăng ký**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

