

Số: 22/GH3-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Cổ đông Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

Mã chứng khoán : GH3

Trụ sở chính : Số 434 đường Trần Khát Chân – Phường Phố Huế - Quận Hai Bà
Trung – TP. Hà Nội

Điện thoại : 0243. 976. 3176

Fax: 0243. 972.9394

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN HỒNG HẢI**

Địa chỉ: Thôn Nguyệt Áng- Xã Đại Áng- Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại khoản 4 điều 11 thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo thông báo số: 22/2024/TB-HĐQT ngày 07/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2024 tại đường dẫn: <http://giaothonghanoi.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hồng Hải

Số: 01/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2024/NQ-HĐQT ngày 07/03/2024 của HĐQT về việc “ Thông qua nội dung để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ”

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- + Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 27/03/2024
- + Thời gian họp: dự kiến ngày 27/04/2024
- + Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- + Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên, Công ty sẽ thông báo chi tiết sau.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT HN
- Chi cục TCDN
- Tổng Cty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN (VSDC)
- Cổ đông công ty
- HĐQT; BKS;
- TGĐ Cty
- Lưu: TCHC.



Trương Thái Hoà

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
Số: 01/2024/NQ-HĐQT
V/v thông qua nội dung để tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội ngày 06 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024
- Ngày Đại hội dự kiến: 27/04/2024

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, lãnh đạo các Phòng ban Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- BTGD, BKS;
- VSD;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Thái Hòa