



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - UDIC
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI - UAC

25 Bùi Ngọc Dương-HBT-Hà Nội; Tel: 0243.8634648; Email: vanphong@uac.com.vn; Web: www.UAC.com.vn

THƯ MỜI
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội - UAC trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

I. THỜI GIAN: 8h30 ngày 27 tháng 4 năm 2023 (Thứ năm)

II. ĐỊA ĐIỂM : Hội trường Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội - UAC; số 25 phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng năm 2023;
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của Tổng Giám đốc;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
4. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
5. Thông qua Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023;
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

IV. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

1. Chương trình đại hội;
2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
3. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng năm 2023;
4. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của Tổng Giám đốc;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;



6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023;
8. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
9. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021-2022;
10. Giấy ủy quyền.

V. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền theo Giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã xác nhận tham dự Đại hội trước 17h00 thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2023.

VI. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đã nắm giữ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự và gửi Giấy ủy quyền tham dự đại hội trước 17h00 thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2022.

Liên hệ : Bà Trần Thị Nga - Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội – UAC, 25 Bùi Ngọc Dương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38.634.648

ĐD: 0916 614 815.

Rất mong sự có mặt của quý vị.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phương Đông

