

Kính gửi - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Tổng công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

- Mã chứng khoán: **NHA**
- Địa chỉ trụ sở: Cụm công nghiệp Cầu Giát, Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại: 84-(351) 384 77 56 Fax: 84-(351) 386 66 89
- E-mail: dothinamhanoi@gmail.com

2. Nội dung của thông tin công bố:

Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 05/2018/NHA/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 06 năm 2018 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội sẽ thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 08/06/2018 tại Website: <http://www.namhanoi.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 thông tin công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc**



Nguyễn Hồng Thái

NGHỊ QUYẾT

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 06 năm 2018 của Tổng công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội sẽ thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH HOÀN