

Số: A3 /VINAHUD-TCKH

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

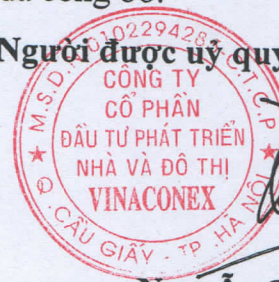
- Tên công ty: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINACONEX
- Mã chứng khoán: VHD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com
- Website: <http://www.vinahud.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Hà
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835666 Fax: 02437835656
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 như sau
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2019
 - + Ngày dự kiến tổ chức đại hội: 8 giờ sáng ngày 12/03/2019
 - + Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường tầng 9 – Tòa nhà VINAHUD, đường trung yên 9, Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:
<http://www.vinahud.com.vn>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 29 NQ/VINAHUD-HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Quang Hà

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty dự kiến ngày 12 tháng 3 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2017;

Căn cứ văn bản số 0236/2019/CV-QLGS ngày 29/01/2019 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX v/v: Phê duyệt lịch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của các đơn vị;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số 028 BB/VINAHUD-HĐQT ngày 30/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/02/2019**.
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: **8 giờ sáng ngày 12/03/2019 (Thứ 3)**.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường tầng 9 - Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ triển khai công việc hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành để đảm bảo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đúng kế hoạch.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng, ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát "để biết";
- Công bố thông tin, Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thân Thế Hà

Số: 12/TB/TCKH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội ngày 30 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinaconex
- Tên giao dịch: Vinaconex urban and housing development investment joint stock company.
- Trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 043.7835757 Fax: 043 7835656

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinaconex**
- Mã chứng khoán: VHD
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2019

1. Lý do và mục đích:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8 giờ sáng ngày 12/03/2019
- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường tầng 9 Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên- Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ Công ty (thông tin và tài liệu về Đại hội sẽ được cập nhật trên website: <http://vinahud.com.vn>)



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng 803 tầng 8 Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên- Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khalecao@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN
- Lưu VT



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Nhơn

