

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ
- Trụ sở chính** : Số 254 đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại** : (024) 36320999
- Fax:** : (024) 36320208
- Người được ủy quyền công bố thông tin**
 - Họ và tên : NGUYỄN VĂN CHIẾN – Trưởng Ban Pháp chế
 - Địa chỉ : Chung cư Đại Kim Building, phố Trần Hòa, phường Đại Kim, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại : 0904671853
- Loại thông tin công bố**
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Tài liệu đính kèm).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà vào ngày 30/3/2020 tại đường dẫn: www.viethacorp.vn/quan_hê_cổ_đông/công_bố_thông_tin.

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.

Nơi nhận: *lv*

- Như trên;
- TGD Công ty (để báo cáo);
- Lưu: VT; L.03b.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Văn Chiến

Số: 01A/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2020/BB-HĐQT đã được các Thành viên thông qua ngày 16/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: **Dự kiến trước 30/6/2020.**
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, số 254, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: **17h 00 ngày 20/4/2020.**

3. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
- Các tờ trình tại Đại hội;
- + Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán;

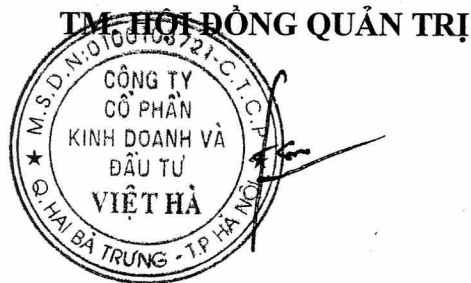
- + Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- + Tờ trình phê duyệt tình hình chi trả thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động năm 2020;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Các vấn đề có liên quan khác.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký các văn bản, quyết định cần thiết phù hợp với tình thực tế và đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: VPHĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Kim Sơn