

Hà Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.
 - Mã chứng khoán: **NHA**
 - Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 - Điện thoại liên hệ: 02263.847.756 Fax: 02263.866.689
 - E-mail: dothinamhanoi@gmail.com
2. Nội dung 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: 02/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc hoãn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 06/4/2020 theo chỉ đạo tại Chỉ thị số: 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2020 tại đường dẫn: <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 các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số: 02/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020;



Nguyễn Hồng Thái

Số: 02/2020/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68 /2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Chỉ thị số: 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;
- 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 31/3/2020;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 06/4/2020.

- Lý do hoãn: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, theo chỉ đạo tại Chỉ thị số: 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ.
- Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp do Hội đồng quản trị quyết định sau.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Hoàn