

Số: 1607/2021/CV-VTSR

Chí Linh, ngày 16 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN/ VIỆT TIÊN SON ĐỊA ỐC**

Trụ sở chính: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư Phía Đông đường Yết Kiêu,
phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điện thoại : (84-220).6266.066

Fax : (84-220).6266.373

Website : <http://www.viettienson.com>

Người thực hiện công bố thông tin: ông Phan Văn Hải, Chánh Văn phòng kiêm
Người phụ trách quản trị công ty.

Email : cbtt@viettienson.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 1607-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 16/7/2021 của Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ
phần Việt Tiên Sơn Địa ốc vào ngày 16/7/2021 tại đường dẫn: <http://viettienson.com>

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 kèm theo:

Nghị quyết số 1607-2/2021/NQ/HĐQT-
VTSR, ngày 16/7/2021 của Hội đồng quản
trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phan Văn Hải

Số: 1607-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 16 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 02 /QĐ-VSD, ngày 02/01/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 1607-1/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 16/7/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 06/8/2021
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau
- Nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau.

Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết, tiến hành việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- TTLKCK VN;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải