

Số: 106/2021/NHA-CBTT

Hà Nam, ngày 25 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 - Điện thoại: 84-(226) 384 77 56 Fax: 84-(226) 384 66 89
 - Email: 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: 21/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2021 về việc Thông qua kế hoạch giao dịch với ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người có liên quan đến Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 25/10/2021 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:**

- Nghị quyết HĐQT số: 21/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đắc Long

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội ngày 12 tháng 4 năm 2021;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội số: 21/2021/NHA/BB-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch giao dịch với ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người có liên quan đến Công ty.

Thông qua kế hoạch sử dụng nguồn vốn vay từ người nội bộ - Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Hoàn và/hoặc sử dụng các giấy tờ có giá khác của người nội bộ - Chủ tịch Nguyễn Minh Hoàn để làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại các ngân hàng (nếu cần).

Mục đích vay là: Để thanh toán cho các nhà cung cấp vật tư, nguyên vật liệu phục vụ cho Dự án Xây dựng nhà xưởng cho thuê tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên và bổ sung thêm nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Đạo - Phó Giám đốc – Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản với các bên có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK NN, SGDHCM;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Hoàn