

Số: 8 /VINAHUD-TCKH

Hà Nội, ngày 7 tháng 2 năm 2020

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 Thành Nhơn
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835757 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 2020 như sau
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2020
 - + Ngày dự kiến tổ chức đại hội: 8 giờ sáng ngày 17/03/2020
 - + Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường tầng 7 – 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 7 /NQ/VINAHUD-HĐCĐ



Người công bố thông tin

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Nhơn

Số: 07/NQ/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty
ngày 17 tháng 03 năm 2020

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 khóa XIII Nước CHXHCN Việt Nam thông qua Ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX được các cổ đông sáng lập thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2017;

Căn cứ công văn số 0096/2020/CV – QLGS ngày 15 tháng 01 năm 2020 vv Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của các đơn vị.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số 2/BB/VINAHUD – HĐQT ngày 7 tháng 2 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinaconex như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2020
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: 08h sáng ngày 17/03/2020 (thứ 3)
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường tầng 7 tòa nhà Vinahud, đường Trung yên 9, KĐT Trung yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

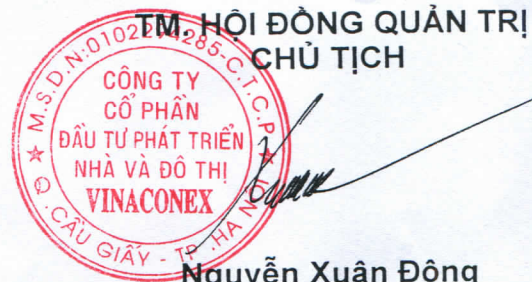
Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ triển khai công việc hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành để đảm bảo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đúng kế hoạch.

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

Các ông (bà) : Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận trong 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



Số: 9 TB/TCKH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHDCĐ thường niên năm 2020

Hà Nội ngày 7 tháng 2 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020)

**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: **02/03/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8 giờ sáng ngày 17/03/2020
- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường tầng 7 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 703 tầng 7 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 in), họ tên, đóng dấu



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Nhơn

