

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 như sau:

+ Ngày tổ chức đại hội: 8 giờ sáng ngày 05/04/2021

+ 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 02/2021/NQ/VINAHUD-HĐQT.



Người công bố thông tin

GIAM ĐỐC
Nguyễn Thành Nhơn

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2017;

Căn cứ công văn số 0150/2021/CV – QLGS ngày 21 tháng 01 năm 2021 v.v Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của các đơn vị;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Số /2021/BB/VINAHUD-HĐQT ngày tháng năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021: **08h00 sáng ngày 05/04/2021 (thứ 2)**
- 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.
- Các nội dung và các tài liệu theo quy định của đại hội:
 1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 3. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty;
 5. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
 6. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty;
 7. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
 8. Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 9. Tờ trình của HĐQT Đề nghị phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Chi tiết dự thảo đính kèm*).



10. Tờ trình của HĐQT Đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Chi tiết dự thảo đính kèm).
11. Tờ trình của BKS đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (Chi tiết dự thảo đính kèm).
12. Các tài liệu khác.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban nghiệp vụ Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Đông

