

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

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 VINAHUD
- 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 **Trương Quang Minh**
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835666 Fax: 02437835656
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.
- 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 Hội đồng quản trị.

Người công bố thông tin 


Trương Quang Minh

Số: 36 NQ/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 26/04/2021;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty về dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2022;

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 31 tháng 3 năm 2022, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ triển khai công việc hoàn tất các hồ sơ, thủ tục, văn bản tài liệu có liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng, ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN “để báo cáo”
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”
- Đăng Website Công ty “thay thông báo”;
- Ban kiểm soát “để biết”;
- Lưu VT, Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông.



Trương Quang Minh

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): Ban HCNS 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: vinahud2007@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;
- Lưu VT

Tài liệu gửi kèm:

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị quyết HĐQT v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Quang Minh

