Signature Not Verified
Được ký bởi TRẦN QUỐC HUY
Ngày ký: 21.01.2019 16:20

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2019/CBTT - VPro
V/v: Thay đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán;
- Các cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về việc "Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán".

Ngày 16/01/2019, Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (VPro) đã gửi và công bố thông tin về dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cho Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và đăng Website Công ty VPro.

Nay, Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt thông báo thay đổi, bổ sung nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

- Tài liệu thay đổi:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019, chương trình công tác năm 2019, nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 07/01/2019;

+ Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 07/01/2019 về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

- Tài liệu bổ sung:

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (nhiệm kỳ 2014-2019) và kế hoạch năm 2019 (nhiệm kỳ 2019-2024);

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

+ Tờ trình phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của các Công ty có vốn góp;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019, chương trình công tác năm 2019, nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 19/01/2019;

+ Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 19/01/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

Công ty VPro trân trọng thông báo để Quý cơ quan và Quý cổ đông được biết.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT Q.CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

Trần Quốc Huy