

Số: 57/2020/NHA-CBTT

Hà Nam, ngày 05 tháng 10 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
  - Mã chứng khoán: **NHA**
  - Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
  - Điện thoại liên hệ: 0226.384.7756 Fax: 0226.386.6689
  - E-mail: [dothinamhanoi@gmail.com](mailto:dothinamhanoi@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2020 Thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động và Thông qua Hồ sơ đăng ký bổ sung gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Niêm yết bổ sung gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 05/10/2020 tại đường dẫn: <http://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 các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 10/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 05/10/2020.

**Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hồng Thái**

Số: 10/2020/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 05 tháng 10 năm 2020

## 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 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 09/6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 05/10/2020;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ trong điều lệ Tổng Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo trương trình lựa chọn cho người lao động.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ tại khoản 1, Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo trương trình lựa chọn cho người lao động. Theo đó:

1. Khoản 1 Điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là: 237.449.650.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi bảy tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Vốn điều lệ của Công ty là: 241.449.650.000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi một tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng)”.

2. Khoản 1 Điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.744.965 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.144.965 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).”

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.



**Điều 2:** Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Niêm yết bổ sung gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phân cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng 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;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Hoàn**

