

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2020

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 về việc thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 như sau
 - + Thời gian 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 qua nội dung và các tài liệu theo quy định của đại hội.
- 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: *[Handwritten mark]*

- Nghị quyết số 8/NQ/VINAHUD-HĐQT.



Người công bố thông tin
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Nhơn

Số: 08 NQ/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 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 v/v “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 3 BB/VINAHUD – HĐQT ngày 2 tháng 3 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:

- Thời gian: 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: Thông qua nội dung và các tài liệu theo quy định của đại hội:

1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020
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 phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019
7. Tờ trình về đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
8. Các tài liệu khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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



Nguyễn Xuân Đông