

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

-----o0o-----

Số: 0203-6/2020/CV-VTSR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Chí Linh, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

Trụ sở chính : Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư Phía Đông đường Yết Kiêu, Phường
Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Điện thoại : (84-220).6266.066

Fax : (84-220).6266.373

Website : <http://www.viettienson.com>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó TGD kiêm KTT

Email : cbtt@viettienson.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 0203-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR ngày 02/03/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

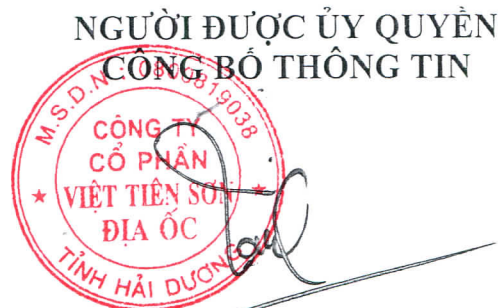
Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc vào ngày 02/03/2020 tại đường dẫn:

<http://www.viettienson.com>

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 kèm theo:

- Nghị quyết số 0203-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR ngày 02/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 0203-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 02 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 0203-1/2020/BB/HĐQT-VTSR ngày 02/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào tháng 04/2020.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- TTLKCK VN;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI