

Số: 23 /CBTT-VH

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 15-03-2021
Số: 005685

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ
- Trụ sở chính** : Số 254 đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại** : (024) 36320999
- Fax** : (024) 36320208
- Người được ủy quyền công bố thông tin**
 - Họ và tên : NGUYỄN VĂN CHIẾN – Trưởng Ban Pháp chế
 - Địa chỉ : Chung cư Đại Kim Building, phố Trần Hòa, phường Đại Kim, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại : 0904671853

6. Loại thông tin công bố

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố

Công bố Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 08/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến trước ngày 30/6/2021 (Có văn bản kèm theo).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà vào ngày 12/3/2021 tại đường dẫn: www.viethacorp.vn/quan_hê_cổ_đông/công_bố_thông_tin.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD Công ty (để báo cáo);
- Lưu: VT; M.03b.



Nguyễn Văn Chiến

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (Công ty);
- Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/02/2021 và các văn bản chỉ đạo của UBNDTP Hà Nội về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị số 02/2021/BBLYK-HĐQT ngày 08/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà năm 2021 đến trước ngày 30/6/2021.

Điều 2. Nghị quyết này được 100% các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KINH DOANH VÀ
ĐẦU TƯ
VIỆT HÀ
Q. HAI BÀ TRUNG - TP HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Kim Sơn