

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam
 Mã chứng khoán: PHH
 Địa chỉ: Nhà điều hành Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
 Điện thoại: 02435540845
 E-mail: banthuky@honghavietnam.vn

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/4/2021 Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam đã công bố thông tin về tài liệu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Nhưng sau đó, Công ty nhận được 02 đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Thanh và Ông Hoàng Quốc Huy, vì vậy Công ty làm thông báo này thay đổi nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (chi tiết xem file đính kèm)

Thời điểm hiệu lực: 16/04/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2021 tại đường dẫn: <http://www.honghavietnam.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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo thay đổi nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Vinh Việt

Hà nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.

Ngày 07/4/2021, Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam đã gửi và công bố thông tin về tài liệu dự họp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng trên website Công ty.

Nay, Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam thông báo thay đổi nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

- Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - Nội dung số 1: Số lượng thành viên bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020 -2025 sửa từ “Do có đơn từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT tiến hành bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT” thành “Do có đơn từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT”.
 - Nội dung số 5: Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử sửa từ “Trước 17h00 ngày 15/04/2021” thành “Trước 17h00 ngày 23/04/2021”.
- Tờ trình xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ
 - Khoản 1 Điều 5: Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS sửa từ “Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Hán Kông Khanh tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025” thành “Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Thanh, Ông Hoàng Quốc Huy và Ông Hán Kông Khanh tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025”.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
 - Khoản 1 Điều 7: Sửa thành “Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Thanh, Ông Hoàng Quốc Huy và Ông Hán Kông Khanh tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025”.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu P.Tổng hợp.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Lê Vinh Việt