

CTCP TỔNG CÔNG TY
PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ
DÂN CƯ MỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51 /CV- KDM

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Tên tổ chức: CTCP TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

Mã chứng khoán: KDM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 - Tòa nhà Sunrise Building 2 khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243. 66622960 - Email: info@kdm.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ THỊ HÀ**

Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới vào ngày 08/4/2021 tại địa chỉ: www.kdm.vn.

Chúng tôi xin cam kết 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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VP.



ĐỖ THỊ HÀ

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

Số: 46 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới;

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị 08/04/2021 của Công ty cổ phần Tổng công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian gia hạn: Thời gian tổ chức đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2021 (căn cứ theo Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020)
2. Thời gian cụ thể do Chủ tịch HĐQT quyết định, thông báo và triển khai tổ chức theo quy định hiện hành.
3. Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 25/06/2021

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các Khối chuyên môn nghiệp vụ thuộc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- HĐQT (b/c)
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Cường