

Số: 49 /2024/CBTT-VHD

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD
 - Mã chứng khoán: VHD
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố 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 Minh Tuấn
 - Chức vụ: Tổng giám đốc
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số: 48/2024/NQ-HĐQT ngày 17/7/2024 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

(Nội dung chi tiết theo file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vinahud.com.vn> chuyên mục Cổ đông.

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.

Người công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Tuấn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

“V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (“Công Ty”);
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud;
- Căn cứ Biên bản số: ...47/2024/BB-HĐQT ngày 17/7/2024 của Hội đồng quản trị

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công Ty, cụ thể như sau:

- Nội dung cuộc họp dự kiến như sau:
 - + Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị (Ông Nguyễn Minh Tuấn và Ông Ngô Đức Tâm) và 02 thành viên Ban kiểm soát (Ông Phan Anh Tuấn và Bà Phạm Thanh Huyền).
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
 - + Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng.
 - + Thông qua việc thanh toán trước hạn khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 07/8/2024 (Thứ tư)
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 29/8/2024 (Thứ năm). Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo và các phòng/ban chuyên môn, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- ĐHCĐ (để báo cáo)
- Lưu: VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VINAHUD
MSDN: 0102294216
TRƯƠNG QUANG MINH