

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

- Mã chứng khoán: NHA
- Địa chỉ trụ sở: Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại: 84-(226) 384 77 56      Fax: 84-(226) 384 66 89
- Email: [dothinamhanoi@gmail.com](mailto:dothinamhanoi@gmail.com)

2. Nội dung của thông tin công bố:

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NHA/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày: 21/03/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 27/02/2023 tại Website: <http://www.namhanoi.com.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 thông tin công bố.

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 01/2023/NHA/NQ-HĐQT
- Thông báo chốt quyền.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Đức Long**

Số: 01/2023/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 27 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 01/2023/NHA/BB-HĐQT ngày 27/02/2023 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2023
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2023
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Mục đích: Tổng kết lại những hoạt động trong năm 2022, bản kế hoạch phát triển trong năm 2023.

**Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Minh Hoàn**

Số: 06/2023/NHA-TB

Hà Nam, ngày 27 tháng 02 năm 2023

V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện  
quyền hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hợp Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2023)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
NAM HÀ NỘI**

Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM  
HÀ NỘI**

Trụ sở chính: **Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà  
Nam.**

Điện thoại: 0226.3847.756

Fax: 02263.866.689

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội**

Mã chứng khoán: **NHA**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông.**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng.**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2023**

### **1. Lý do và mục đích**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2023 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tổng Công ty tại Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



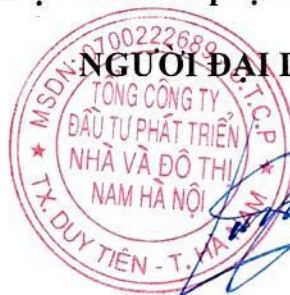
**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội – Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [dothinamhanoi@gmail.com](mailto:dothinamhanoi@gmail.com).

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK TP HCM;
- Lưu CT.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Long*

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2023/NHA/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;