

Số: 040/2016/CV-TGD-HANOI CITY JSC

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“Công ty”)

- Mã chứng khoán: NHN

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: (84 4) - 39749350

- Fax: (84 4) - 39749351

- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Quang – Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 5/5/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc công bố thông tin thay đổi mẫu dấu mới của Công ty (chi tiết xem trong file gửi kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://namhanoijsc.vn> mục Quan hệ cổ đông vào ngày 6/5/2016.

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.

**Đại diện theo pháp luật của Công ty
Tổng Giám đốc**

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT về việc
CBTT thay đổi mẫu con dấu của
Công ty



NGUYỄN VIỆT QUANG

Handwritten initials/signature in the bottom right corner.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI
(V/v: Công bố thông tin thay đổi mẫu con dấu của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công bố thông tin về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty như sau:

1. Mẫu con dấu
 - Hình thức con dấu: hình tròn theo mẫu dưới đây



- Kích cỡ: đường kính 36mm
 - Nội dung:
 - Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**
 - MSDN: 0102671977
 - Màu mực dấu: màu đỏ
2. Số lượng con dấu sử dụng : 01 con dấu
 3. Quy định về quản lý và sử dụng con dấu:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mẫu con dấu mới có hiệu lực chính thức kể từ ngày hiệu lực đăng ký trên Thông báo của Công ty nộp cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thông báo và triển khai sử dụng mẫu con dấu mới theo quy định của pháp luật.

Handwritten initials or signature in the bottom right corner.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà có tên nêu trên, các phòng ban và bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Handwritten signature

MẠI HƯƠNG NỘI



Handwritten initials