

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/2016/CV-TGD-HANOI CITY ISC

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 09-09-2016
Số: 17029

- 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 08/9/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH Vinpearlland (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://namhanojsc.vn> mục Quan hệ cổ đông vào ngày 08/9/2016.

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.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc



NGUYỄN VIỆT QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *M* /2016/NQ-HĐQT-HANOI CITY JSC

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI
(*V/v: Nhận chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH Vinpearlland*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của 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 Phát triển Đô thị Nam Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhận chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH Vinpearlland

- Phần vốn góp nhận chuyển nhượng: 1.287.966.525.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tám mươi bảy tỷ, chín trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng Việt Nam), chiếm 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Vinpearlland

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên, Công ty sẽ trở thành chủ sở hữu Công ty TNHH Vinpearlland.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể thực hiện các công việc sau:

- a) Tiến hành mọi thủ tục pháp lý, quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng, quyết định ký kết các văn bản, thỏa thuận cần thiết khác liên quan để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn ở các việc: thanh lý, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, v.v...);
- b) Tổ chức thực hiện và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH Vinpearlland.



Handwritten initials/signature

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

70
82