

Số: 70/VINAHUD-TCKH

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINACONEX
- Mã chứng khoán: VHD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP 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 Quang Hà
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835666 Fax: 02437835656
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc thống nhất triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINACONEX như sau:

+ Thời gian: 8 giờ thứ 4 ngày 28/03/2018

+ Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 9 – Tòa nhà VINAHUD đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

+ Cổ đông tham dự đại hội: 149 cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2018)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:
<http://www.vinahud.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 016/NQ/VINAHUD-HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin


Nguyễn Quang Hà

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá VIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2017.

Căn cứ văn bản số 0283/2018/CV-QLGS ngày 13/02/2018 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX v/v: Phê duyệt lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của các đơn vị.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số 015 BB/VINAHUD-HĐQT ngày 13/03/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX như sau:

1.1. Thời gian: 8 giờ thứ 4, ngày 28/03/2018.

1.2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 9 - Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.


1.3. Cổ đông tham dự đại hội: 149 cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2018).

Điều 2: Thông qua chương trình và các tài liệu theo quy định của đại hội.

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

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT,
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Hoài Giang