



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Số: 38/TB-VPro

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt
Mã chứng khoán: PVL
Địa chỉ: Số 2A phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024. 37856969
E-mail: tchc@vpr.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 26/04/2024 về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26./..4../2024 theo đường dẫn: www.vpr.vn (Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội cổ đông).

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phạm Thị Bích Thủy

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 03/BB-HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 27/05/2024.
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Minh