

**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: 060/2015/CV-TGD-HANOI CITY JSC

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

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:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, thời hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là trong 4 tháng đầu năm 2015 và có thể gia hạn đến hết tháng 6 năm 2015 nếu được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận. Để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, được sự cho phép của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội theo Công văn số 46/CV-ĐKKD 01 ngày 14/4/2015 (gửi kèm), Công ty xin thông báo về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 muộn nhất đến ngày 30/6/2015. Công ty sẽ gửi Thông báo tới Quý Cơ quan về thời gian họp chính thức sau.

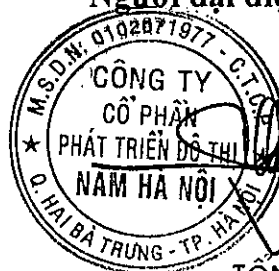
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://namhanoijsc.vn> mục Quan hệ cổ đông vào ngày 17/4/2015.

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:**

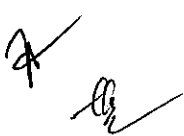
- Công văn số 46/CV-ĐKKD 01
ngày 14/4/2015.

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Quang



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỐ 01

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

Số: 46 /CV-ĐKKD 01

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015

V/v Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần phát triển đô thị Nam Hà Nội
(Địa chỉ: Số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Ngày 08/4/2014, Phòng Đăng ký kinh doanh số 01 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 046/2015/CV-TGD-HANOI CITY JSC ngày 07/4/2015 của Công ty cổ phần phát triển đô thị Nam Hà Nội về việc đề nghị gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty. Về việc này, Đăng ký kinh doanh số 01 có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 97 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh số 01 chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh số 01 thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c PGĐ Nguyễn Tiến Học (để b/c);
- Lưu , HSDN.



Phạm Thị Kim Tuyền