

Số: 49/VINAHUD-TCKH

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 dự kiến trong tháng 03 năm 2018, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
- 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 14/NQ/VINAHUD-HĐQT.

Người được uỷ quyền công bố thông tin


Nguyễn Quang Hà

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Số: 14 NQ/VINAHUD-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty dự kiến trong tháng 3 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 XIII 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 081/2018/CV-QLGS ngày 11/01/2018 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX v/v: Công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của các đơn vị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 dự kiến trong tháng 3 năm 2018, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng nghiệp vụ triển khai công việc hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Đoàn Châu Phong
Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Hoài Giang
Thành viên HĐQT

Ông Vương Hồng Khanh
Thành viên HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin, Website Công ty;
- Lưu VT.