

Số: 06/2018/CBTT-KDM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018
Ngày: 25-05-2018
Số: 12921

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

1. Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

- Mã chứng khoán: KDM

Địa chỉ trụ sở chính: TT 8 - Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 024.32.009.065

Fax:

- Email: hpvietnam.kdm@gmail.com

2. Loại công bố thông tin: √ 24h 72h bất thường yêu cầu định kỳ

3. Nội dung của thông tin công bố: Ngày 24/05/2018, HĐQT của Công ty đã họp và ra Nghị quyết về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018

4. Tài liệu đính kèm:

+ Nghị quyết của HĐQT;

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2018 tại đường dẫn: <http://hpviet.com/quan-he-co-dong-tn979.htm>

Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Người công bố thông tin

(Handwritten signature)
Nguyễn Đức Vinh.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2018/BB-HĐQT ngày 24/05/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam. Chi tiết như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018 (thứ sáu);
- 1.2 Thời gian tổ chức: HĐQT sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông;
- 1.3 Địa điểm tổ chức: HĐQT sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông;
- 1.4 Mục đích: Thông qua việc rút vốn đầu tư tại các đối tác hiện nay để đầu tư sang lĩnh vực khác; Thông qua mộ số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Thông qua nội dung các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 theo các quy định hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT; thành viên BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu KDM;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC VINH