

Số: 106 /CBTT-VHD

V/v: Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng bất thường năm 2022.

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- **Tên tổ chức:** Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD
- **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 Minh Tuấn
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- **Loại thông tin công bố:** định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- **Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 105 /2022/NQ/VINAHUD-HĐQT ngày 26 / 10 /2022 của HĐQT về việc dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 / 10 /2022 tại đường dẫn: <http://www.vinahud.com.vn> chuyên mục Cổ đông.

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.



Người công bố thông tin

Nguyễn Minh Tuấn

Số: 105/2022/NQ/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD
(V/v: dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào Biên bản số 104/2022/BB/VINAHUD-HĐQT ngày 26.../10/2022 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD với các nội dung sau:

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Điều chỉnh danh sách đơn vị kiểm toán Công ty;
- Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị (Ông Nguyễn Đình Ngôn và Ông Trần Sơn Hải) và 01 thành viên Ban kiểm soát (Ông Nguyễn Anh Khoa).
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2022
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 12 tháng 12 năm 2022, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/ban nghiệp vụ triển khai công việc hoàn tất các hồ sơ, thủ tục, văn bản tài liệu có liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Công ty thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN “để báo cáo”;
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”;
- Đăng Website Công ty “thay thông báo”;
- Ban kiểm soát “để biết”;
- Lưu VT, Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông.



TRƯƠNG QUANG MINH