

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam
Trụ sở chính: Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 04.35540845



Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam
Mã chứng khoán: **PHH**
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/CP
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **15/04/2022**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:**Tham dự đại hội đồng cổ đông:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: trụ sở Công ty, Nhà điều hành Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;

- Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2021;

- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao năm 2022;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Nội dung hợp cụ thể sẽ được cập nhật và gửi cổ đông theo quy định pháp luật)


Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **banhuky@honghavietnam.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- Lưu P.TH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THÚY HUYỀN

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam ngày 16/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thời gian và chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **trước ngày 30/06/2022.**

Thời gian họp được gia hạn tổ chức muộn, bởi lý do Công ty tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phòng chống Covid-19, đồng thời có thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, bảo đảm tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chương trình, địa điểm, thời gian tiến hành họp: Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông qua và thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày **15/4/2022**

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thúy Huyền