

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁNH HÒA**

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

Số : 131.P.TNKH...TUKT.

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁNH HÒA**
Mã chứng khoán: **PTN**

Địa chỉ trụ sở chính: 23 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: (0258) 3 522 774 Fax: (0258) 3 527 421

Email: phattriennhakh@gmail.com

Website: <http://phattriennhakh.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Sói

Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/03/2023 Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Khánh Hòa ra Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Khánh Hòa:

- Thời gian tổ chức vào ngày 25/4/2023.
- Danh sách cổ đông tham dự chốt đến ngày 29/3/2023.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 23 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với các nội dung chủ yếu sau:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
 - + Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ.
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang web của Công ty vào ngày 07/03/2023, tại đường dẫn <http://phattriennhakh.vn>

Tôi 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.


Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TCKT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Sỏi

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 07/03/2023