

Số: 18/2023/NHA-CBTT

Hà Nam, ngày 14 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

- Mã chứng khoán: NHA
- Địa chỉ trụ sở: Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại: 84-(226) 384 77 56
- Email: dothinamhanoi@gmail.com

2. Nội dung của thông tin công bố:

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NHA/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023 về việc thông qua kế hoạch và phương án vay vốn từ Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Phát triển Thành Mỹ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 14/06/2023 tại Website: <http://www.namhanoi.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 02/2023/NHA/NQ-HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Long

Số: 02/2023/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 14 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 02/2023/NHA/BB-HĐQT ngày 14/06/2023 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch và phương án vay vốn từ Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Phát triển Thành Mỹ

- Tổng mức vay: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).
- Mục đích vay: Bổ sung thêm nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày 15/06/2023 đến ngày 15/06/2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ông Nguyễn Đắc Long – Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, hoặc người được Tổng Giám đốc uỷ quyền tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để ký kết văn bản thoả thuận, hợp đồng và các văn bản với các bên có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Hoàn