

Số: 13 NQ/CT-HDQT

----- oOo -----

Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v chốt danh sách cổ đông của Công ty
để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
- Biên bản họp số 42 BB/CT-HDQT ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt.
- Mã chứng khoán: VHH.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Sàn giao dịch: UpCom.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2024.
- Lý do và mục đích sử dụng: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt – số 05 Lý Thường Kiệt – Tp Huế.
- Nội dung lấy ý kiến: Vay vốn ngân hàng và huy động các nguồn vốn đầu tư đúng pháp luật để đầu tư, sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Heritage - Huế và xây dựng khu văn phòng cho thuê tại địa chỉ 5 – 7 – 9 Lý Thường Kiệt, P Phú Nhuận, Tp Huế.

Điều 2: Các Ông (Bà) thành viên HDQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng ban Công ty có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu HDQT, VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến

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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu CBTT, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Võ Phi Hùng

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.