

TỔNG CÔNG TY ĐT VÀ PT NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HN
HANDICO6

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



Số: 02 /2024/CBTT-CT6

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

Mã chứng khoán: **HD6**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.62591706

Fax:

Người thực hiện CBTT: Phạm Ngọc Quỳnh

SĐT: 0983741983

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố:

Nghị quyết của HĐQT Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang điện tử của HD6 vào ngày 26/03/2024 tại website: http://www.handico6.com.vn/category/codong_thongbao.html

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 các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

* Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT

Người được Ủy quyền CBTT

Phạm Ngọc Quỳnh

Số: Q.1./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số: 994/QĐ-UB ngày 25 tháng 5 năm 2005 của UBND TP Hà Nội v/v Chuyển doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Đầu Tư và Phát Triển Nhà số 6 Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Nhà số 6 Hà Nội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội ngày 24/06/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 03 năm 2024 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội, như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.
 - Lý do: Công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị và hoàn thiện các tài liệu tại Đại hội và sắp xếp chu toàn các công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
 - Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 ngày 20/06/2024.
 - Hình thức họp : Họp trực tuyến
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 vào ngày 21/05/2024.
- Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023: Giao Ban điều hành Công ty phân công các Phòng/Ban/ Bộ phận chuẩn bị tài liệu Đại hội đồng cổ đông. Thời gian hoàn tất trước ngày 15/05/2024.

Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Tổng Giám đốc Công ty, Phòng Tài chính và các đơn vị có liên quan tổ chức, thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-Như điều 2;

- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Quốc Bình