



Số: 41/TB-VPro

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

Mã chứng khoán: PVL

Địa chỉ: Số 2A phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024. 37856969

E-mail: tchc@vpr.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 về việc: Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

TT	Thông tin đã công bố	Thông tin điều chỉnh	Ghi chú
1	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 26/04/2024 Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 27/05/2024	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 29/05/2024	

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2024 theo đường dẫn: www.vpr.vn (Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội cổ đông).

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 đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phạm Thị Bích Thủy

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số: 05/NQ-HĐQT ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 04/BB-HĐQT ngày 06 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 29/05/2024.
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Minh