

Số: 17/2015/NHA/TB-HĐQT

Hà Nam, ngày 09 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015)

Kính gửi: **Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.**

Tên Tổ chức niêm yết: Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: (0351)3847756

Fax : (0351)3866689.

Website: [http:// http://namhanoi.com.vn](http://namhanoi.com.vn)

Sàn giao dịch: SGDCCK Hà Nội.

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Chứng khoán Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

Mã chứng khoán: NHA.

Mã ISIN: VN000000NHA2.

Loại chứng khoán: chứng khoán phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015.

Đồng thời đề nghị Trung tâm lưu ký lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách những người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dothinamhanoi@gmail.com

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2. Nội dung cụ thể:

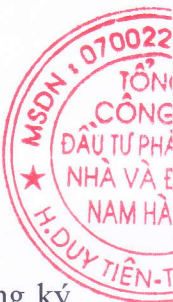
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội - Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền.

- Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;



- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;
- Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019;
- Thông qua việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc;
- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc;
- Các vấn đề khác...

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MINH HOÀN

