

Số: 08/2017/NHA-CV

Hà Nam, ngày 20 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

- Mã chứng khoán: **NHA**

- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

- Điện thoại liên hệ: 0351.384 77 56

Fax: 0351.386 66 89

- E-mail: dothinamhanoi@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày: 04/04/2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2017 tại đường dẫn: <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 các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng;
- Thông báo chốt quyền.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Thái

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

---o0o---

Số: 01/2017/NHA/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nam, ngày 20 tháng 03 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 ngày 20/03/2017;

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

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2017.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4/2017.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
- Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2016, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2017.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ 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;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



---o0o---

---o0o---

Số: 07/2017/NHA-TB

Hà Nam, ngày 20 tháng 03 năm 2017

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền hợp ĐHĐCĐ.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam .

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

Trụ sở chính: **Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam**

Điện thoại: **0351.384 77 56**

Fax: **0351.386 66 89**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.**

Mã chứng khoán: **NHA.**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông.**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng.**

Sàn giao dịch: **HNX.**

Ngày đăng ký cuối cùng: **04/04/2017.**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 4/2017 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)**

- Địa điểm thực hiện: **Hội trường công ty tại Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.**

- Nội dung họp: **Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

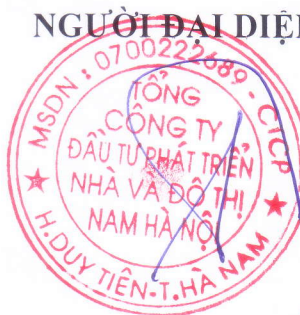
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội - Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dothnamhanoi@gmail.com

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 kính gửi;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Thái

