

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.
 - Mã chứng khoán: **NHA**.
 - Địa chỉ trụ sở: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 - Điện thoại: 02263 84 77 56
 - E-mail: dothinamhanoi@gmail.com

2. Nội dung của thông tin công bố:

Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 05/2017/NHA/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 07 năm 2017 về Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thông qua Hồ sơ đăng ký Lưu ký bổ sung, Niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 18/7/2017 tại Website: <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 thông tin công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số 05/2017/NHA/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Thái

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/04/2017
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 17/7/2017.

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 sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ tại khoản 1, điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó:

1. Khoản 1 điều 5 theo điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là 116.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm mười sáu tỷ đồng)”, được sửa đổi thành:

“Vốn điều lệ của Công ty là 127.599.970.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy tỷ năm trăm chín mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng).”

2. Khoản 1 điều 5 theo điều lệ cũ:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.600.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.759.997 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).”



- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký Lưu ký bổ sung gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán và Niêm yết bổ sung gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

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, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Hoàn

