

Số: 07/2018/ NHA-CV

Hà Nam, ngày 30 tháng 01 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
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: 0226.384.7756

Fax: 0226.386.6689

- 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2018/NHA/NQ-HDQT ngày 30 tháng 01 năm 2018 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 30/01/2018 tại đường dẫn: <http://namhanoi.com.vn>

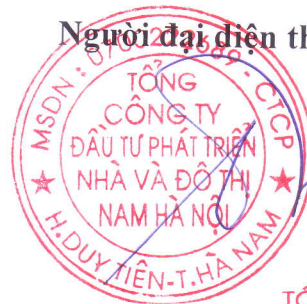
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 01/2018/NHA/NQ-HDQT ngày 30/01/2018.

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 **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 01/2018/NHA/NQ-HDQT

Hà Nam, ngày 30 tháng 01 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 30/01/2018.

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 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2018.

Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 04/2018 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp).

Địa điểm tổ chức: Hội trường Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội - Cụm công nghiệp Cầu Giát, Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên, Hà Nam.

Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2017, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2018.

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

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban 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;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Minh Hoàn