

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, Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại: 84-(226) 384 77 56 Fax: 84-(226) 386 66 89
- 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: 04/2019/NHA/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2019 thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ và thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu phát hành thêm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 07/11/2019 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 04/2019/NHA/NQ-HĐQT
ngày 07 tháng 11 năm 2019.

**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 2019 ngày 10/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 07/11/2019;

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 để trả cổ tức.

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 Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó:

1. Khoản 1 Điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là 150.515.250.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ năm trăm mười lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Vốn điều lệ của Công ty là 174.596.490.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi tư tỷ năm trăm chín mươi sáu triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng).”

2. Khoản 1 Điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.051.525 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 17.459.649 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.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Hoàn

