

Số: 08/2019/NHA-CV

Hà Nam, ngày 25 tháng 02 năm 2019

## **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: 02263.847.756

Fax: 02263.866.689

- E-mail: [dothinamhanoi@gmail.com](mailto: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 2019 là ngày: 18/03/2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2019 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.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hồng Thái*

Số: 01/2019/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 25 tháng 02 năm 2019

## **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 25/02/2019.

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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4/2019.
- 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 2018, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2019.

### **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.



Số: 07/NHÀ-TB

Hà Nam, ngày 25 tháng 02 năm 2019

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện  
quyền hợp ĐHDCĐ thường niên năm 2019

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**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, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.**

Điện thoại: 02263.3847.756

Fax: 02263.866.689

**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: **18/03/2019**

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### **2. Nội dung cụ thể**

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

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 4/2019 (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, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **[dothinamhanoi@gmail.com](mailto:dothinamhanoi@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 trên;
- SGDCCK Hà Nội;
- Lưu CT.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hồng Thái**