

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 - Điện thoại liên hệ: 02263.847.756 Fax: 02263.866.689
 - 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 HĐQT số: 03/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 5 năm 2020 Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

+ Thời gian tổ chức: thứ Ba, ngày 09 tháng 6 năm 2020.

+ 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, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

+ Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2019, bản kế hoạch phát triển trong năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2020 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**

- Nghị quyết số: 03/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 21/5/2020;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Hồng Thái

Số: 03/2020/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 21 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 21/5/2020.

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 2020

- Thời gian tổ chức: **thứ Ba, ngày 09 tháng 6 năm 2020.**
- 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, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

- Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2019, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2020.

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;
- UBCK NN, HNX, VSD;
- Lưu VT.


CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
NAM HÀ NỘI
TX. DUY TIÊN - T. HÀ NAM

Nguyễn Minh Hoàn