

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

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: 09/2021/NQ-HĐQT ngày 23/6/2021 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét bán niên năm 2021 của Tổng công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/6/2021 tại đường dẫn: <http://www.namhanoi.com.vn>

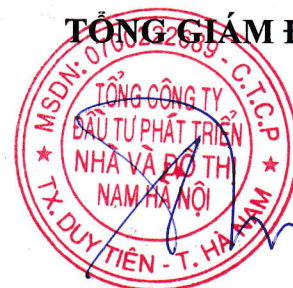
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số: 09/2021/NHA/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Thái

**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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;
- 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 2021 ngày 12/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 23/6/2021.

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 lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội sẽ thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, 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, Sở GDCK TP HCM;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Hoàn