

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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, thị xã 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: 10/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2021 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 thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động và thông qua Hồ sơ đăng ký Lưu ký bổ sung, Niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 30/6/2021 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:**

- Nghị quyết HĐQT số: 10/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2021.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc**



Nguyễn Hồng Thái

Số: 10/2021/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**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 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 30/6/2021;

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 sửa đổi vốn Điều lệ trong điều lệ Tổng Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ tại Điều 6 Chương IV Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Theo đó Điều 6 Chương IV theo Điều lệ cũ:

- “Vốn điều lệ của Công ty là 277.665.500.000 đồng (Hai trăm bảy mươi bảy tỷ, sáu trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Vốn điều lệ của Công ty là 281.165.500.000 đồng (Hai trăm tám mươi một tỷ một trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng).”

- “Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.766.550 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần, được sửa đổi thành:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 28.116.550 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.
- Số phiếu không có ý kiến: 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 Thành phố Hồ Chí Minh cho phân 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.
- Số phiếu không có ý kiến: 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;
- UBCK NN; Sở GDCK TP HCM;
- Lưu CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Hoàn

