

Số: 25/2022/NHA-CBTT

Hà Nam, ngày 21 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- 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
 - 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 05/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 về việc sửa đổi vốn điều lệ, 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 phần cổ phiếu phát hành thêm của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2022 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: 05/2022/NHA/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Long

Số: 05/2022/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 21 tháng 03 năm 2022

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 26 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 05/2022/NHA/BB-HĐQT ngày 21/03/2022 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;

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 Công ty theo kết quả thực tế của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

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 chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Theo đó Điều 6 Chương IV theo Điều lệ cũ:

- “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)”, được sửa đổi thành:

“Vốn điều lệ của Công ty là 421.745.200.000 đồng (Bốn trăm hai mươi một tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng).”

- “Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 28.166.550 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 42.174.520 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 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.
- 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 thành 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;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Hoàn