

Số: 09/2018/NHA/CBTT-NQ.HĐQT

Hà Nam, ngày 25 tháng 02 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phó TGD.

### Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Công ty: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI.
  - Mã chứng khoán: NHA
  - Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
  - Điện thoại: 0226. 3847756 Fax:0226.386.6689
  - Email: dothinamhanoi@gmail.com
2. Loại công bố thông tin: 24h 72h bất thường yêu cầu định kỳ.
3. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Hoàng Đạo và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Đạo vào vị trí Phó tổng giám đốc, bổ nhiệm ông Tạ Ngọc Nhật vào vị trí Kế toán trưởng công ty .
4. Tài liệu đính kèm: Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 25/02/2018.
5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 25/02/2018 tại đường dẫn: namhanoi.com.vn.

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội 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.

Người công bố thông tin

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Hồng Thái

Số: 02/2018/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 25 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### 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 Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 02 năm 2018 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội,

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1:** Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Nguyễn Hoàng Đạo.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Đạo đối với chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội kể từ ngày 25/02/2018.

### **Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Đạo giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Đạo giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội kể từ ngày 25/02/2018.

### **Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Tạ Ngọc Nhật giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bổ nhiệm ông Tạ Ngọc Nhật giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội kể từ ngày 25/02/2018.

### **ĐIỀU 4:** Điều khoản thi hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thực Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH HOÀN