

Số: 08/2018/NHA/CBTT-QĐ.BKS

Hà Nam, ngày 25 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv: *Quyết định của Ban kiểm soát.*

Kính gửi:

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

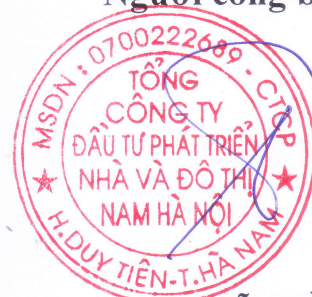
- Công ty: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI.
 - Mã chứng khoán: NHA
 - Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 - Điện thoại: 0226. 3847756 Fax:0226.386.6689
 - Email: dothinamhanoi@gmail.com
- Loại công bố thông tin: 24h 72h bất thường yêu cầu định kỳ.
- Nội dung của thông tin công bố: Quyết định của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát đối với ông Tạ Ngọc Nhất; bầu ông Vũ Văn Đồng giữ chức vụ Quyền trưởng ban kiểm soát cho đến khi ĐHĐCĐ thường niên bầu Trưởng ban kiểm soát.
- Tài liệu đính kèm: Quyết định của Ban kiểm soát ngày 25/02/2018.
- 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: 01/2018/NHA/QĐ - BKS

Hà Nam, ngày 25 tháng 02 năm 2018

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-CP thông qua ngày 06/06/2017;
- 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 số: 01/2018/NHA/BB-BKS của Ban kiểm soát ngày 25/02/2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát của Ông: Tạ Ngọc Nhất (ông Tạ Ngọc Nhất không còn là thành viên Ban kiểm soát).

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Vũ Văn Đồng giữ chức vụ Quyền Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát sẽ được báo cáo trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- UBCKNN, HNX
- Lưu VT

