

Số: 55/2023/CBTT-VHD

V/v: Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2023

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD
- Mã chứng khoán: VHD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com
- Website: <http://www.vinahud.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tuấn
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số: 55 /2023/NQ/VINAHUD-HĐQT ngày 02/03/2023 của HĐQT về việc dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2023 tại đường dẫn: <http://www.vinahud.com.vn> chuyên mục Cổ đông.

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

Người công bố thông tin



Nguyễn Minh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

(Về việc dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào Biên bản số: 54 /2023/BB/VINAHUD-HĐQT ngày 02/03/2023 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 22/03/2023 (Thứ tư)
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 12/04/2023 (Thứ tư). Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/ban nghiệp vụ triển khai công việc hoàn tất các hồ sơ, thủ tục, văn bản tài liệu có liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN “để báo cáo”
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”
- Đăng Website Công ty “thay thông báo”;
- Ban kiểm soát “để biết”;
- Lưu VT, Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông.

