

Số: 05 NQ/CT-HĐQT

----- oOo -----

Huế, ngày 23 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
- Quy chế quản lý nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt.
- Mã chứng khoán: VHH.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Sàn giao dịch: UpCom.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2024.
- Lý do và mục đích sử dụng: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Heritage – số 9 Lý Thường Kiệt – Tp Huế.
- Thời gian thực hiện và nội dung cuộc họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi các cổ đông.

Điều 2: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng ban Công ty có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT, VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Chiến

Số: 06TB/CT-CBTT

Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- + Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.
- + Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.
- + Trụ sở chính: Số 05 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế
- + Điện thoại: 0234.3813699 Fax: 0234.3813839

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- + Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt
- + Mã chứng khoán: VHH
- + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Sàn giao dịch: Upcom
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2024.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Heritage-Huế; số 09 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế.
- Nội dung họp :
 - + Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

+ Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Phương án tỷ lệ cổ tức năm hoạt động 2023;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt – Số 05 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *trami041182@yahoo.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu CBTT, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Võ Phi Hùng

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên.