

Số : 24./2024/VHD

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: 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 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
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835757 Fax: 02437835656
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 - + Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/06/2024
 - + Lý do gia hạn: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thành công.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinahud.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Người công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Tuấn

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD
“V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty:** Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (“Công Ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số:** 0102294285 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19 tháng 06 năm 2007 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian:** 08 giờ, ngày 24 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm:** Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần tham dự:**
 - Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bao gồm:
 - Ông:** Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
 - Ông:** Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
 - Ông:** Ngô Đức Tâm - Thành viên HĐQT
 - Tổng số thành viên dự họp:** 03 thành viên.
 - Tổng số thành viên vắng mặt:** 0 thành viên.

Theo quy định tại Điều lệ Công Ty và pháp luật doanh nghiệp hiện hành, cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud đã đủ điều kiện để tiến hành.

- Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Thư ký cuộc họp:** Bà Khuất Thị Thúy

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng Quản trị tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Căn cứ:

- Theo quy định tại Điều 4 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thì Hội đồng quản trị có quyền quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể ngày kết thúc năm tài chính;
- Tình hình công tác chuẩn bị thực tế.

Chủ tọa cuộc họp lấy ý kiến thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty, cụ thể như sau:



- Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/06/2024
- Lý do gia hạn: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thành công.
- Thời gian họp cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công Ty triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông, các cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

V. BIỂU QUYẾT

Biểu quyết thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty theo nội dung tại Mục IV Biên bản này như sau:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu/03 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0

Trong đó:

- ✓ Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu không tán thành: 0.
- ✓ Số phiếu có ý kiến khác: 0.

VI. KẾT LUẬN

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công Ty đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Cuộc họp đã biểu quyết và thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty, tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp đồng ý.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể thành viên dự họp nhất trí thông qua.

Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10. giờ 00. cùng ngày./.



CHỦ TỌA

TRƯƠNG QUANG MINH

THƯ KÝ

KHUẤT THỊ THÚY

Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp

TRƯƠNG QUANG MINH

NGUYỄN MINH TUẤN

NGÔ ĐỨC TÂM



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

"V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud ("Công Ty");
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud;
- Căn cứ Biên bản số: 22./2024/BB-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty, cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/06/2024
- Lý do gia hạn: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thành công.
- Thời gian họp cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công Ty triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông, các cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo và các phòng/ban chuyên môn, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- ĐHCĐ (để báo cáo)
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VINH HƯD
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD
MSDN: 0102294215

TRƯƠNG QUANG MINH