

Số: 02A/2024/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD;

Căn cứ Biên bản họp số 02/2024/BB/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 05/9/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 33/2024/TTr/HĐQT-VINAHUD ngày 05 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc Chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan đến việc thực hiện giao dịch.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 34/2024/TTr/HĐQT-VINAHUD ngày 05 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc Thanh toán trước hạn một phần/toàn bộ Khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN “để báo cáo”;
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS “để thực hiện”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI

TRƯƠNG QUANG MINH