

Số: 10 /CBTT-VH

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày: 22-03-2022

Số: 6745

- Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ
- Trụ sở chính** : Số 254 đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại** : (024) 36320999
- Fax:** : (024) 36320208
- Người được ủy quyền công bố thông tin**
 - Họ và tên : NGUYỄN VĂN CHIẾN – Trưởng Ban Pháp chế
 - Địa chỉ : Chung cư Đại Kim Building, phố Trần Hòa, phường Đại Kim, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại : 0904671853
- Loại thông tin công bố**
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố**

Công bố Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến trước ngày 30/6/2022 (Có văn bản kèm theo).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà vào ngày 21/3/2022 tại đường dẫn: www.viethacorp.vn/quan_hê_cổ_đông/công_bố_thông_tin.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD Công ty (để báo cáo);
- Lưu: VT; N.03b.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Văn Chiến

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (Công ty);
- Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội và tại Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 04/2022/BBLYK-HĐQT ngày 21 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà năm 2022 đến trước ngày 30/6/2022.
2. Về địa điểm tổ chức, thời gian cụ thể, ngày chốt danh sách cổ đông, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau.
3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký các văn bản, quyết định cần thiết phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Nghị quyết này được 100% các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Kim Sơn