

NGHỊ QUYẾT

(V/v chốt danh sách cổ đông của Công ty
để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**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;
- Biên bản họp số 42 BB/CT-HDQT ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết 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: 07/11/2024.
- Lý do và mục đích sử dụng: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt – số 05 Lý Thường Kiệt – Tp Huế.
- Nội dung lấy ý kiến: Vay vốn ngân hàng và huy động các nguồn vốn đầu tư đúng pháp luật để đầu tư, sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Heritage - Huế và xây dựng khu văn phòng cho thuê tại địa chỉ 5 – 7 – 9 Lý Thường Kiệt, P Phú Nhuận, Tp Huế.

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 HDQT, VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến

Số: 44 TB/CT-CBTT

Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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: 07/11/2024.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 11 đến tháng 12 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt; số 05 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế.
- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: Các vấn đề 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 chốt danh sách cổ đông của Công ty để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.