



Số: 17/CBTT-HHVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****&*****

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Mã chứng khoán: PHH

Địa chỉ: Nhà điều hành Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện
Thanh Trì, TP Hà Nội.

Điện thoại: 02435540845

E-mail: banthuky@honghavietnam.vn

Loại công bố thông tin: Bất thường

Nội dung Công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thời điểm hiệu lực: 24/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn: <http://www.honghavietnam.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY



Trần Thị Thanh Bình



Số: 01.../NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****&*****

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01.../BB-HĐQT ngày 24/03/2023 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là: ngày 19/4/2023
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và nội dung cuộc họp sẽ được Công ty thông báo trong Thông báo mời họp.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng/ban/bộ phận/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HỒNG HÀ
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thúy Huyền