

Hà Nội, ngày 21. tháng 3... năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

- Kính gửi:** - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

1. 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

2. Nội dung Công bố thông tin:

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 12/04/2024

- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: trước 30/6/2024. Thời gian cụ thể và nội dung cuộc họp sẽ được Công ty thông báo trong Thông báo mời họp.

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu được sử dụng để phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thay mặt Hội đồng quản trị triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21./.../2024 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 2024

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



Trần Thị Thanh Bình

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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 01/2024/BB-HĐQT ngày 19/03/2024 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 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là: ngày **12/4/2024**

Điều 2. Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: trước 30/6/2024. Thời gian cụ thể và nội dung cuộc họp sẽ được Công ty thông báo trong Thông báo mời họp.

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu được sử dụng để phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thay mặt Hội đồng quản trị triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thúy Huyền