

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

-----o0o-----

Số: 0706.1/2018/CV-VTSR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Dương, ngày 07 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

Trụ sở chính : Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư Phía Đông đường Yết Kiêu, Phường
Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Điện thoại : (84-220).6266.066

Fax : (84-220).6266.373

Website : <http://www.viettienson.com>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó TGD kiêm KTT

Địa chỉ : Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại : 0989.372.373

Email : cbtt@viettienson.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 0606-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 06/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc kí kết các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc với người có liên quan là Công ty CP Việt Tiên Sơn trong năm 2018.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc vào ngày 07/06/2018 tại đường dẫn:

<http://viettienson.com/chuyen-muc/quan-he-co-dong/tin-tuc-co-dong/>

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 kèm theo:

- Nghị quyết số 0606-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 06/06/2018 của Hội đồng quản trị.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc kí kết các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc với người có liên quan là Công ty CP Việt Tiên Sơn trong năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29 tháng 06 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 0606-1/2018/BB/HĐQT-VTSR ngày 06/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc kí kết các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc và Công ty CP Việt Tiên Sơn trong năm 2018 về việc mua nguyên vật liệu, thuê nhân công, máy móc,... phục vụ nhu cầu thi công công trình, với giá trị của hợp đồng trong thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, kí kết Hợp đồng giao dịch theo đúng trình tự, quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng quản trị sau khi kí kết các hợp đồng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông: để b/c;
- CBTT: Website Cty;
- Như Điều 3: để t/h;
- Lưu VT. Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hải