

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

-----o0o-----

Số: 2002/2019/CV-VTSR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

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 2002-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 20/02/2019 của HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu.

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 20/02/2019 tại đường dẫn:

<http://viettienson.com/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-hdqt/tai-lieu-hoi-dong-quan-tri/2019//>

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 2002-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

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



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 2002-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 20 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 2909-2/2018/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 29/09/2018 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký Chào bán Cổ phiếu ra công chúng số 15/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/02/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 1402-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 14/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2002-1/2019/BB-HĐQT-VTSR ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu trong khoảng ngày 04/03/2019 đến 06/03/2019.

Giao cho Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các thủ tục chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định.

Điều 2. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Nguyễn Thanh Hải