

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

-----o0o-----

Số: 1505-3/2019/CV-VTSR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Chí Linh, ngày 15 tháng 05 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, Thành phố 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 TGĐ kiêm KTT

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 1505-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 15/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Thông qua việc ký kết hợp đồng với UBND thành phố Chí Linh về việc đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Đổi tên từ Dự án KDC sân Golf, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương)

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 15/05/2019 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 1505-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 15/05/2019 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

NGHỊ QUYẾT

(Vv: Thông qua việc ký kết hợp đồng với UBND thành phố Chí Linh về việc đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Đổi tên từ Dự án KDC sân Golf, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương))

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

Căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản số 1601-1/2017/BB/ĐHĐCĐ-VTS.DO và Nghị quyết số 1601-2/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/01/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1505-1/2019/BB-HĐQT ngày 15/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 1601-2/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/01/2017, HĐQT họp thông qua việc ký kết hợp đồng với UBND thành phố Chí Linh để đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Đổi tên từ Dự án KDC sân Golf, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) với các nội dung sau:

- 1.1 Dự án: Đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Đổi tên từ Dự án KDC sân Golf, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương)
- 1.2 Giá trị hợp đồng là Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: 168.118.602.000 đồng.
- 1.3 Lĩnh vực ký kết hợp đồng: Đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương .
- 1.4 Thời gian ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch: bắt đầu từ ngày 15 tháng 05 năm 2019.

Điều 2. Giao cho Ông Trương Thanh Sơn - Tổng Giám đốc triển khai, ký kết, thực hiện thanh toán các hợp đồng, giao dịch nêu trên theo quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề nêu trên tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

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