

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

-----o0o-----

Số: 2803-6/2019/CV-VTSR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Chí Linh, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 TGD 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 2803-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Hồng Hưng và cử người đại diện phần vốn góp của AAV tại Công ty CP Hồng Hưng.
2. Nghị quyết số 2803-5/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Thông qua việc ký hợp đồng với đơn vị nhà thầu thi công xây dựng công trình dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu

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 28/03/2019 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 2803-2/NQ/HĐQT-VTSR ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

- Nghị quyết số 2803-5/NQ/HĐQT-VTSR ngày 28/03/2019 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 hợp đồng với đơn vị nhà thầu thi công xây dựng công trình dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu)

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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2803-4/2019/BB-HĐQT ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký hợp đồng với các đơn vị nhà thầu thi công xây dựng công trình dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu với các nội dung sau:

1.1 Nhà thầu chỉ định:

- Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển Đô thị Tân Dương

1.2 Lĩnh vực ký kết hợp đồng: Giao và nhận thầu thi công các hạng mục đường giao thông; Thoát nước thải, nước mưa; Kè đá của dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu.

1.3 Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

1.4 Thời gian ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch: bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 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.

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 nhân:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải