

Số: 1003/2022/CV-VTSR

Chí Linh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**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 Phan Văn Hải, Chánh Văn phòng kiêm Người
phụ trách quản trị công ty

Email : cbtt@viettienson.com

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 0903/2022/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 09/3/2022 của Công
ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
Việt Tiên Sơn Địa ốc vào ngày 10/3/2022 tại đường dẫn: <http://viettienson.com>

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 HĐQT số 0903/2022/NQ/HĐQT-
VTSR, ngày 09/3/2022 của Công ty cổ phần
Việt Tiên Sơn Địa ốc



Phan Văn Hải

Số: 0903/2022/NQ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 09 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 0903/2022/BB/HĐQT-VTSR ngày 09/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sau khi cân nhắc, đánh giá diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh và an toàn sức khỏe cho cổ đông tham dự Đại hội. Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đến sau ngày 30/04/2022.

Điều 2: Thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức trước ngày 30/6/2022. Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc triển khai phù hợp tình hình thực tế và công bố thông tin cho các cơ cổ đông, cơ quan thẩm quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho ông Phạm Quang Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và tiến hành các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật. 



Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như điều 4;
- Lưu VT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Quang Khánh

