



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
NHÀ ĐẤT VIỆT

Số: 02/TB-VPro

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

Mã chứng khoán: PVL

Trụ sở Công ty: Số 2A phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Địa điểm kinh doanh: Khu dịch vụ tầng 6, tòa nhà Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024. 37856969

E-mail: tchc@vpr.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 06/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt về việc: Xem xét đề nghị triệu tập ĐHCĐ trước ngày 16/01/2025 của cổ đông lớn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/01/2025 theo đường dẫn: www.vpr.vn (TIN TỨC -> CÔNG TY).

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 gửi kèm:

-Nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 06/01/2025.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phạm Thị Bích Thủy

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Xem xét đề nghị triệu tập ĐHĐCĐ trước ngày 16/01/2025 của cổ đông lớn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số: 14/BB-HĐQT ngày 24/12/2024;

Xét tính hợp pháp, hợp lệ Đơn đề nghị của cổ đông lớn – Ông Trịnh Quốc Khánh ngày 16/12/2024 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất không thông qua đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông trước ngày 16/01/2025 theo đơn đề nghị của cổ đông lớn - Ông Trịnh Quốc Khánh ngày 16/12/2024.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Quang Minh