

CTCP TỔNG CÔNG TY
PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ
DÂN CƯ MỚI

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

Số: 80/CBTT - KDM

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

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên tổ chức: CTCP TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI
 - Mã chứng khoán: KDM
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2 Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 024 366622960 - Email: info@kdm.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ THỊ HÀ**
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
 - Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết HĐQT thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới vào ngày 29/4/2021 tại địa chỉ: www.kdm.vn.

Chúng tôi xin cam kết 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Hà
Đỗ Thị Hà

**CTCP TỔNG CÔNG TY
PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ
DÂN CƯ MỚI**

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Số: 78 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **25/05/2021**.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 25/06/2021.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2 khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - + Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ủy Ban kiểm toán (trực thuộc HĐQT)
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cổ phần Tổng Công ty phát triển Khu đô thị dân cư mới chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban KS
- Ban TGĐ, KTT
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Cường