

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

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

Số: ~~15~~2013/CV-TGD-HANOI CITY JSC

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội
- Mã chứng khoán: NHN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: (84 4) - 39749350
- Fax: (84 4) - 39749351
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Quang – Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

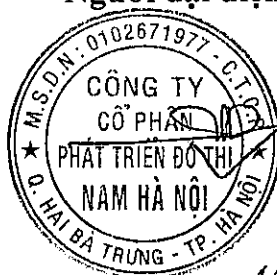
Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“Công ty”) thông qua việc thành lập công ty con để vận hành và quản lý Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Times City tại số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://namhanoijsc.vn> mục Quan hệ cổ đông vào ngày 09/12/2013.

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 đính kèm:

- Quyết định số: 16/2013/QĐ-
HĐQT-HANOI CITY JSC
ngày 07/12/2013.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Số: 16/2013/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

(V/v: Công bố thông tin thành lập công ty con)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (sau đây gọi tắt là "Công ty");
- Căn cứ việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc thành lập công ty con do Công ty là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ để chuẩn bị cho việc chuyển quyền sở hữu và vận hành Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Times City sang hệ thống Vincom Retail, cụ thể như sau:

1. Tên dự kiến của công ty con: Công ty TNHH Vincom Mega Mall Times City
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn*)
4. Tỷ lệ góp vốn vào công ty con như sau:

Công ty góp 6.000.000.000VNĐ, chiếm 100% Vốn Điều lệ Công ty TNHH Vincom Mega Mall Times City.



Handwritten signature

Điều 2: Hiệu lực thi hành

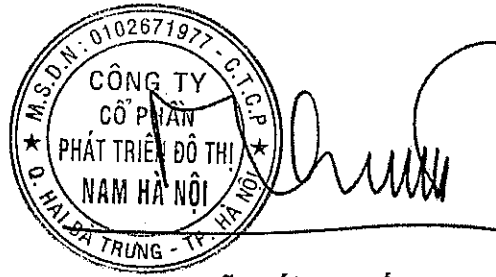
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, Ban giám đốc và các phòng, ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty.



VŨ ĐỨC THÈ



Handwritten mark