

Số: 02/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/2/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: - Nhất trí chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016: Ngày 11/3/2016.

- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016: Ngày 14/4/2016.

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

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TBKS (để biết);
- Lưu: VT.



Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Trần Thị Kim Huệ
2. Ông Đặng Hữu Thành
3. Ông Trần Ngọc Phượng
4. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi