

Số: 18/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã được ĐHCĐ thông qua ngày 21/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 04/2020/BB-HĐQT ngày 04 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty đồng ý thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chính sau đây:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2021.
- Thời gian tổ chức họp (dự kiến): 06/02/2021.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện việc công bố thông tin, chuẩn bị các tài liệu trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

