

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 theo các nội dung như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng : ngày **10/12/2021**

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết lấy ý kiến.

Thời gian thực hiện : Dự kiến hoàn tất lấy ý kiến vào tháng 12/2021,

Địa điểm thực hiện : Trụ sở chính Công ty, 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung : Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty;

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên cho đến khi hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua quyết định của ĐHĐCĐ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân :

- Như Điều 3;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


TRẦN VĂN SỸ