

Số: 14/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 13/2022/BB-HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 31/01/2023;
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau;
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau;
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của công ty và pháp luật.

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



Trần Quốc Huy