

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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: 06/2022/BB-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Thời gian: 07h30, ngày 24 tháng 5 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường lớn, Ba Vì resort, Vườn quốc gia Ba Vì, xã Tân Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/4/2022.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: 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 2;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Huy