

Số: 03/2016/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 29 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã được các cổ đông thông qua ngày 16/10/2009;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 03/2016/BB-HĐQT ngày 29/02/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Khang Điền”), chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016;
- Mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông: Tháng 04/2016;
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau;

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



LÝ ĐIỀN SƠN