

CTY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC
KHANG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----- oOo -----

Số:

TPHCM, ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 14888
Ngày: 28/4/17
Chuyển: NY
Lưu hồ sơ số: /

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An,
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 28/4/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung:

- 1.1 Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chi tiết như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2017
 - Mục đích: họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 - Thời gian dự kiến tổ chức đại hội cổ đông: Tháng 6/2017
 - Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- 1.2 Giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông đúng quy định.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG MINH