

**CÔNG TY CP TẮM LỢP  
VLXD ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/2022/NQHĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP VLXD ĐỒNG NAI**

**(V/v: Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tầm lợi VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ NQ02/2022 ngày 05 tháng 04 năm 2022 của HĐQT Công ty về việc tổ chức đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tầm lợi VLXD Đồng Nai đã công bố theo Nghị Quyết số NQ02/2022 của HĐQT ngày 05 năm 04 năm 2022, ngoài ra các thông tin khác không thay đổi.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến **Thứ sáu, ngày 20 tháng 05 năm 2022.**
- Hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông đã công bố theo NQ02/2022: ngày 25 tháng 04 năm 2022.
- Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mới: **Ngày 27 tháng 04 năm 2022.**
- Địa điểm tổ chức: Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tầm lợi VLXD Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT, Lưu VT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Công Lý*