

Số: **57** /NQ-LSG.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **06** tháng **3** năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 56/TTr-LSG.HCNS ngày 03/3/2023 của Tổng Giám đốc về việc tổng hợp ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na như sau:

- 1/ Tổ chức Đại hội bằng hình thức trực tuyến.
- 2/ Thời gian tổ chức: 07 giờ 30' Thứ Năm ngày 27/4/2023.
- 3/ Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội là ngày 27/3/2023.
- 4/ Thuê đơn vị FPTTS thực hiện dịch vụ tổ chức Đại hội trực tuyến của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc tổ chức Đại hội đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Bộ phận chức năng Công ty có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Toàn).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Hiến