

Số: 03/2019/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 26 tháng 02 năm 2019

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 (“Khang Điền”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018 và được sửa đổi, bổ sung ngày 17/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2019/BBH_HĐQT ngày 26/02/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Khang Điền để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019;
- Mục đích: Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 04/2019;
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo sau.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc của Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ và tài liệu có liên quan để chốt danh sách cổ đông như đã nêu trên theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết họp này và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có 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 HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang