

CTY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC  
KHANG AN

Số: *01/NQ/KA*

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

----- oOo -----

TPHCM, ngày 17 tháng 5 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc chốt danh sách cổ đông để  
triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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

- 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 17/5/2019

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua Chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2019
- Mục đích: họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội và nội dung họp sẽ thông báo sau

**Điều 2:** Giao quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách theo đúng quy định

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

**Điều 4:** Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*[Signature]* TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Signature]*

*[Signature]*

NGUYỄN HOÀNG MINH

