

Số: 02-19/TAKCO-HĐQT-NQTp, Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2019.**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301725747 thay đổi lần thứ 13 ngày 15/10/2017 do sở kế hoạch và đầu tư TP HCM cấp;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỹ về tổ chức và hoạt động của công ty được sửa đổi lần 5 vào tháng 09/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02-19/TAKCO-HĐQT-BBH ngày 07/05/2019.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Nội dung họp:

- Nội dung 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018.
- Nội dung 3: Thông qua chương trình nghị sự của HĐQT
- Nội dung 4: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2019 – 2024)
- Nội dung 5: Thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông
- Nội dung 6: Thông qua Nghị quyết họp của ĐHCĐ
- Nội dung 7: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Thời gian tổ chức: **22/06/2019**.**Điều 2:** Giao Ông Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng Phòng Hành chính-Nhân sự làm trưởng Ban Tổ chức, lập danh sách thành viên và giao nhiệm vụ cho các thành viên tổ chức Đại hội này.**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cổ đông công ty Cổ Phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỹ và các Ông/bà có tên nêu trên có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Sở GD&ĐT
- TTLK&C
- Lưu văn thư

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT****TÂN KỸ****Trần Văn Sỹ**

