

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11./2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Hủy ngày đăng ký cuối cùng của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 05/6/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 12./2020/BBH-HĐQT ngày 26/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc hủy ngày đăng kí cuối cùng 27/03/2020 theo nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT. Ngày đăng ký cuối cùng mới sẽ được HĐQT quyết định theo tình hình của dịch Covid-19 và theo quy định hiện hành.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Thanh – Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Quốc Thái – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để thay đổi thời gian tổ chức đại hội và triển khai các công việc cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên khi có đủ điều kiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐĂNG THANH