

NGHỊ QUYẾT

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 02-2020/TAKCO-HĐQT-BBH ngày 29 /05 /2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bổ sung mục đích chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dưới hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Sở GD&ĐT
- TTLKCK
- Lưu văn thư

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
TÂN KỸ
TRẦN VĂN SỸ

