

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC KHANG AN

Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
và ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số /BB-HĐQT, ngày 26/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung chốt ngày tổ chức họp Đại hội đồng thường niên năm tài chính 2019 là: 7h30 ngày 10 tháng 07 năm 2020.

Địa điểm tổ chức họp Đại HĐCD: Thông báo sau.

Điều 2. Thông qua nội dung chốt ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng thường niên năm tài chính 2019 là ngày 19 tháng 06 năm 2020.

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc tổ chức họp Đại hội đồng thường niên năm tài chính 2019 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty có căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

