

Số: 04-2020/TAKCO-HĐQT-NK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2020

Ngày: 08-07-2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

Số: 17561

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20 tháng 03 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04, ngày 21/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 58,55%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỳ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

**\*Nơi nhận:**

- HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP. HDQT.

**TRẦN VĂN SỸ**