



Số: 05/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng
và ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 9/3/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 02/4/2021.

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 27/4/2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TBKS (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THÀNH NHƠN

Thành viên Hội đồng quản trị:

Bà Trần Thị Kim Huệ

Ông Đặng Hữu Thành

Ông Dư Thân Danh

Ông Nguyễn Khắc Giang

Bà Huỳnh Thị Yên Nhi

Ông Trần Quốc Hùng