

Số: 01.../NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
và ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung chốt ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lúc 14h ngày 14/05/2021.

Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 38 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp.HCM.

Điều 2: Thông qua nội dung chốt ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 16/04/2021.

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng Công ty có trách nhiệm 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.

