

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

KHẢI HOÀN LAND

Số: 04./2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04./2022/BBH-HĐQT ngày 08/02/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến ngày 24/02/2022 hoặc thời gian khác phù hợp do Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thông giao, ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHẢI HOÀN