

Số: 22./NQ-HĐQT/TAKCO/2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 15/BBH-HĐQT/TAKCO/2022 ngày 04/10/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/10/2022.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến (dự kiến): Ngày 18/11/2022.
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến:
  - + Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
  - + Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty;
  - + Thông qua Phương án sản xuất, kinh doanh điều chỉnh năm 2022;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**Điều 2.** Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức triển khai, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để thực hiện và hoàn thành các công việc nêu tại Nghị quyết này.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/ Phó Phòng Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ  
KINH DOANH ĐỊA ỐC  
TÂN KỶ  
C. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ ĐẠI NGHĨA



C. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH  
TÂN KỶ  
C. T. C. P.