



Số: 74/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- 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 26/01/2015,

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 2015: Ngày 12/02/2015.

- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015: Ngày 27/3/2015.

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



Trần Thanh Bạch

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Trần Thị Kim Huệ

2. Ông Đặng Hữu Thành

3. Ông Trần Ngọc Phương

4. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi