

Số: 05.../NQQT/2016

TP.HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số .../BB-HĐQT ngày 05/ 5 /2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (“Khang An”), chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2016;
- Mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông: Tháng 6/ 2016;
- Địa điểm tổ chức: thông báo sau;

**Điều 2:** Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản Trị của Khang An thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, BKS và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3
- CBTT
- Lưu: Văn thư, HĐQT

TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hoàng Minh