

Số: 13...../NQQT/2016

TP.HCM, ngày 24 tháng 6 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 24/ 6 /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: 11/7/2016;
- Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh
- Thời gian thực hiện: đến hết 17h00 ngày 01/8/2016 ;
- Địa điểm thực hiện: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng giám đốc của Cty 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

Tổng giám đốc



Nguyễn Minh Trí