

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/QĐ-HĐQT-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand);
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 27/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), ngày đăng ký cuối cùng 17/07/2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Ông Đào Đức Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Đào Đức Nghĩa, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ban nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. KTS ĐÀO ĐỨC NGHĨA