

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư
Thương Mại Bất Động Sản
An Dương Tháo Điền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Tháo Điền

Trụ sở chính: - Số 02 Ngõ Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028. 38226586 Fax: 028. 38226826

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

Địa chỉ: Số 02 Ngõ Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028. 38226586 Fax: 028. 38226826

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 19 tháng 04 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký ghi rõ họ tên)



Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

-----***-----

Số: 190422/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông
để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công Ty"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty số 190422/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2022, nay:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thống nhất chọn ngày 17/05/2022 là ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự họp.
- Nội dung Đại hội: Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự họp.

Điều 2: HĐQT uỷ quyền cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị nội dung họp và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.



- Thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 diễn ra tốt đẹp theo quy định Pháp luật.
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN GIA BẢO

