

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

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

Điện thoại: 08 62754816 Fax: 028 38226826

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

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

Điện thoại: 08 62752316 Fax: 028 38226826

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 29 tháng 03 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

-----\*\*\*-----

Số: 290324/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức*  
*Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024*

### 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 290324/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024, nay:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào thời điểm phù hợp và không trễ hơn ngày 30/06/2024;

**Điều 2:** Hội đồng quản trị CTCP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai gia hạn thời gian tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề liên quan đến việc triệu tập, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và toàn thể CB CNV Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền Chịu Trách nhiệm thi hành 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**

