

Số: 01/2024/NQ.HĐQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
“ V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn Cứ Điều Lệ của Công ty CP Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng.
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng số: 01/2024/BB-HĐQT.NDX ngày 07/03/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày Đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty vào ngày 27/03/2024.
- Thời điểm dự kiến: 20/04/2024.
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Chu Trinh, TP. Đà Nẵng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ gửi thư mời họp cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu TK.HĐQT, VT

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiếu