

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 v/v điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 06/BB-HĐQT ngày 30 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Thời gian: 07h30' ngày **28/06/2024** (Lần thứ nhất).
- + Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai: 07h30' ngày **29/06/2024** (Nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành).
- + Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba: 07h30' ngày **30/06/2024** (Nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành).
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập, với ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2024.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện việc công bố thông tin, chuẩn bị các tài liệu trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Minh