

Số: 02/NQQT/2014

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thời gian: 09 giờ 30 ngày 09 tháng 04 năm 2013

Địa điểm: Văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

Địa chỉ: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/4/2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau:

- Thời gian gia hạn: Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2014
- Lý do gia hạn: Hiện nay Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đang tập trung điều hành, triển khai các kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh nên Công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung tổ chức Đại hội để đảm bảo Đại hội tiến hành thuận lợi và thành công.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, BKS và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- CBTT
- Lưu: Văn thư, HĐQT

TM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hoàng Minh