

CTY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC
KHANG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----- oOo -----

SỐ: 20/001KA

TPHCM, ngày 23 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 23/5/2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 13/06/2018
- Mục đích: họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội và nội dung họp sẽ thông báo sau

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách theo đúng quy định

Điều 3: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan có chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 4: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG MINH