

Số: 03/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
và ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Xét Tờ trình số 02/TTr-D11-TGD ngày 07/02/2023 của Tổng Giám đốc về việc chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 08/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 03/03/2023.

Điều 2 : Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 04/04/2023.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện đúng theo quy định.

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

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TBKS (để biết);
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THÀNH NHƠN

Thành viên Hội đồng quản trị:

Bà Trần Thị Kim Huệ

Bà Huỳnh Thị Yên Nhi

Ông Đặng Hữu Thành

Ông Trần Quốc Hùng

Ông Nguyễn Khắc Giang

Ông Du Thân Danh