

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thay đổi địa điểm trụ sở chính và tạm ngừng kinh doanh.)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 240824/BBH/HĐQT-ĐOCS ngày 24/08/2024.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su, đã được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị thống nhất ra Quyết Nghị với một số nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Thống nhất dời văn phòng Công ty từ địa điểm 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM về địa chỉ 235/46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.
2. Thống nhất tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 08 năm 2025 để giải quyết tồn đọng, và có thể đi đến giải thể Công ty để bảo toàn vốn cho cổ đông.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết Hội đồng quản trị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

❖ Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu HC/ Thư ký HĐQT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mai Hoàng