

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: đời ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2023.)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 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 170423/BBH/HĐQT-ĐOCS ngày 17/04/2023.

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:**

- Thống nhất đời ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su sang tháng 06/2023 (chậm nhất là ngày 30/06/2023).

**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.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

❖ Nơi nhận:

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



**Nguyễn Mai Hoàng**