

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: dời ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2023.)

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU**
- Trụ sở chính : 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 TP-HCM.
- Thời gian họp : 8h00 ngày 17 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm họp : 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ toạ cuộc họp: Ông Nguyễn Mai Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Khánh Hoàng
3. Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Nguyễn Mai Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Xuân Chương - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Hà Tài Bảy - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Vắng mặt: không
5. **Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Hội đồng quản trị có chủ trương dời 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).

A. Phần thảo luận:

Tất cả các thành viên tham dự đều thống nhất với việc dời 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).

B. Sau khi thảo luận và bàn bạc Hội đồng quản trị đi đến thống nhất một số nội dung:

1. Thống nhất dời 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).
2. Kết quả biểu quyết : 3/3 Thành viên HĐQT đồng ý tán thành thông qua.
 - Ý kiến khác : Không có.
 - Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý.



Nội dung cuộc họp nêu trên được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, Hội đồng quản trị sẽ ban hành Nghị quyết giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

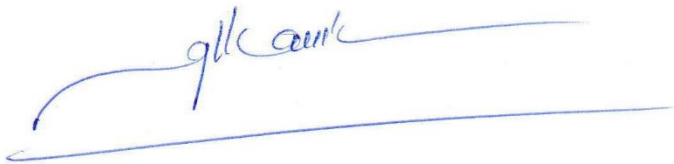
Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày .

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

HỌ TÊN	CHỮ KÝ	HỌ TÊN	CHỮ KÝ
Trần Xuân Chương		Nguyễn Mai Hoàng (Chủ tịch HĐQT)	
Hà Tài Bấy			



Thư ký cuộc họp:



Nguyễn Khánh Hoàng