

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: chốt ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ 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 100323/BBH/HĐQT-ĐOCS ngày 10/03/2023.

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:

1. Thống nhất ngày dự kiến Đại hội Cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su là ngày 28 tháng 04 năm 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