

Số:01/22-NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Dời ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su sang tháng 06/2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, hiệu lực 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 ngày 20/04/2022.

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, HĐQT thống nhất ra Quyết Nghị;

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất dời ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su sang tháng 06/2022, chậm nhất là ngày 30/06/2022.
2. Nghị quyết HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày ký, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

* Nơi nhận:

- UBCK-NN
- Sở GD&ĐT-HN.
- Trung Tâm lưu ký CK-VN
- HĐQT, BKS
- Lưu HC/ Thư ký HĐQT



NGUYỄN MAI HOÀNG