



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN
118 Hưng Phú, P8, Q8 – ĐT: 38557332-38547678 Fax: 84.8.38557298

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/NQ-HĐQT

TP. HCM, Ngày 9 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2019.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/3/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Chứng khoán Đông Á để tư vấn sửa đổi điều lệ , lập báo cáo thường niên năm 2019 và tư vấn niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn.

- Giá trị hợp đồng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: do hai Công ty thương lượng.

Điều 2: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Chứng khoán Đông Á theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :
-Thành viên HĐQT
-Tổng giám đốc
-Ban Kiểm soát
-Lưu (VP, Thư ký)



Trần Văn Châu