



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: 02/NQ-HĐQT

TP. HCM, Ngày 01 tháng 3 năm 2022

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 23/4/2021.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 như sau :

- Thời gian chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ : Ngày 22 tháng 03 năm 2022.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 : dự kiến là ngày 21/4/2022.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết chấp thuận 100%.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng GD
- Ban Kiểm soát
- Lưu (VP,Thư ký)



Trần Văn Châu