

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC

CAO SU

Số: 02/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

TP.HCM, ngày 30 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ngừng kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua ngày: 02/06/2005;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị thông qua ngày: 30/8/2024 về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp:

Kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2024 cho đến hết ngày 9 tháng 9 năm 2025.

Lý do tạm ngừng: Kinh doanh không hiệu quả.

Điều 2: Giao người đại diện pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị

(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN MAI HOÀNG

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tạm ngừng kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU; Mã số doanh nghiệp: 0300695916; địa chỉ trụ sở chính: 235/46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 08^h15', ngày 30 tháng 8 năm 2024.
- Địa điểm họp: 235/46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự:

- | | | |
|----------------------------|---|------------------------------|
| 1. Ông/Bà NGUYỄN MAI HOÀNG | - | Chủ tịch hội đồng quản trị |
| 2. Ông/Bà HÀ TÀI BẦY | - | Thành viên hội đồng quản trị |
| 3. Ông/Bà TRẦN XUÂN CHƯƠNG | - | Thành viên hội đồng quản trị |

* Vắng mặt: 0

- Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà NGUYỄN MAI HOÀNG
- Người ghi biên bản: Ông/Bà NGUYỄN THỊ THU HẰNG

➤ Ông/Bà NGUYỄN MAI HOÀNG tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ thành viên hội đồng quản trị dự họp.

A. Nội dung cuộc họp:

- + Hội đồng quản trị lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:
- Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp:
- Kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2024 cho đến hết ngày 9 tháng 9 năm 2025.
- Lý do tạm ngừng: Kinh doanh không hiệu quả.

B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

- Hoàn toàn đồng ý với việc tạm ngừng kinh doanh tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

D. Hội đồng quản trị quyết định:

- Thông qua việc tạm ngừng kinh doanh tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
- Giao người người đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 08^h30' cùng ngày.

Người ghi biên bản

(Ký tên)



NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Chủ tọa cuộc họp

(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN MAI HOÀNG