



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 02 tháng 03 năm 2023

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.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau :

- Thời gian chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ : Ngày 22 tháng 03 năm 2023.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 : dự kiến cuối tháng 4 năm 2023 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp).

Điều 2: Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Châu