



Số: 09/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và ngày nhận lại phiếu lấy ý kiến của cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Xét Tờ trình số 11/TTr-D11-TGD ngày 03/10/2024 của Tổng Giám đốc về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/10/2024;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1 :** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với điều lệ Công ty.
- Điều 2 :** Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông : Ngày 18/10/2024
- Điều 3 :** Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về trước 17h00 ngày 08/11/2024 tính theo dấu bưu điện.
- Điều 4 :** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
- Điều 5 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 6 :** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- TBKS (để biết);
- Lưu: VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THỊ KIM HUỆ