

Số: 01. /2025/QĐ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian hợp và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ MINH BẢO TÍN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/04/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín:

- Lý do xin gia hạn: Do Công ty chưa chuẩn bị kịp hồ sơ, tài liệu và các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước ngày 30/4/2025
- Thời gian xin gia hạn: Tổ chức chậm nhất ngày 30/06/2025

Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 20/5/2025
- Thời gian họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 3: Các điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.

