



Số: 02/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
và ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2024

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 02/TTr-D11-TGD ngày 05/04/2024 của Tổng Giám đốc về việc chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 09/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 06/05/2024.

Điều 2 : Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 11/06/2024.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện đúng theo quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: 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 5;
- TBKS (để biết);
- Lưu: VP.



Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lê Thành Nhơn

Ông Đặng Phước Trí

Ông Phạm Văn Đan Duy

Ông Nguyễn Khắc Giang

Ông Trần Quốc Hùng

Ông Dư Thân Danh