

Số: 1607-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 16 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 02 /QĐ-VSD, ngày 02/01/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 1607-1/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 16/7/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 06/8/2021
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau
- Nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau.

Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết, tiến hành việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- TTLKCK VN;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải