

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 03/2022/BB-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt với nội dung như sau:

- Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thêm tối đa là hai tháng tính từ ngày 30/4/2022 phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Thời gian họp chính thức do Hội đồng quản trị Công ty quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 30/6/2022.
- Lý do: Do dịch bệnh Covid-19

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Huy**