CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 02/NQ-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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: 02/BB-HĐQT ngày 18 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Thời gian: 07h30', ngày 16/3/2023 *(Lần thứ nhất)*.

+ Đại hội đồng CĐ lần 2: 07h30' ngày 17/3/2023 *(nếu lần 1 tổ chức không thành công)*.

+ Đại hội đồng CĐ lần 3: 07h30' ngày 20/3/2023 *(nếu lần 2 tổ chức không thành công)*.

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập, với ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2023.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102382... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT Q.CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

Trần Quốc Huy