

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 08 / QĐ-HĐQT

An Giang, ngày 05 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Địa Ốc An Giang;

Căn cứ Biên bản họp ngày 05 tháng 6 năm 2020 của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các thông tin như sau:

- Thời gian: vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Địa Ốc An Giang, số 140 Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp: được gửi kèm theo Thư mời họp.

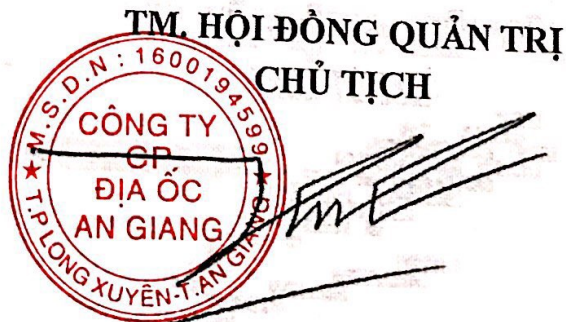
Điều 2. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt lúc 17 giờ 00 phút ngày 07/06/2020 có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu văn thư.



PHẠM THANH THỌ