

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2020

Số: 35/NQ-HDQT-FLCHOMES

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN  
BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES ngày 11/09/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 01/09/2020
- 1.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 04/09/2020 đến ngày 23/09/2020
- 1.3. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Tầng 29 Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- 1.4. Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

**Điều 2.** Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Hải Huyền**