

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CTCP ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHomes;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHomes ngày 21/03/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES (“Công ty”) chậm nhất tới 30/06/2022.

**Điều 2.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 11/04/2022.
- b. Thời gian tổ chức họp: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- c. Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- d. Nội dung họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người được Người đại diện pháp luật 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 cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hải Huyền**