

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Số: 01/01/2022/NQ-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Điều lệ CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26/01/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch UPCOM.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng để thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM:
- Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng trên hệ thống giao dịch UPCOM
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **15/02/2022**.
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng/Phó phụ trách các Phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Tuấn Kiệt