

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA ỐC AN GIANG

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

Số: 03 / QĐ-HĐQT

An Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Biên bản họp ngày 12 tháng 4 năm 2022 của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các thông tin như sau:

- Thời gian: vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2022.
- 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 15/04/2022 có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**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.

