

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC AN GIANG**

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

Số: **02** / QĐ-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 19 tháng 6 năm 2019 của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các thông tin như sau:

- Thời gian: vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2019.
- 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 19/06/2019 có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THANH THỌ