

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương ("**Công Ty**");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") theo phiếu lấy kiến số 01/2019/PYK-HĐQT ngày 12/3/2019 của HĐQT Công Ty v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 8/4/2019;
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 20/4/2019;

1.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./..

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

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



Đào Nguyên Đặng

ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG