

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Ban hành Điều lệ đã đính chính, cập nhật
của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;
- Căn cứ Nghị Quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 28/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 14/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty v/v Đính chính Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt ban hành ngày 12/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt đã được cập nhật theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 28/6/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/NQ-HĐQT ngày 14/08/2025.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty ký Quyết định Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

