

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2026

Số: 001-1/NQ-ĐHCD

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC III

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III;

Căn cứ Nghị quyết số 001/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 15/8/2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC III QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III

- Địa chỉ trụ sở cũ: 181 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP HCM.
- Địa chỉ trụ sở mới: 2/32 Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP HCM.

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Sửa đổi, bổ sung khoản/mục quy định về địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc III theo địa chỉ trụ sở mới nêu tại Điều 1



Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính với Cơ quan Đăng ký kinh doanh, cơ quan Thuế và các cơ quan hữu quan khác theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Ban điều hành (để thực hiện);
- Lưu VT (22b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Ngọc Mỹ

