

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã được ĐHCĐ thông qua ngày 21/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 01/2020/BB-HĐQT ngày 14 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty đồng ý thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (dự thảo).
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.
- Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại các Đơn vị có vốn góp;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện việc công bố thông tin, chuẩn bị các tài liệu trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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.



Trần Quốc Huy