

Số : 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ngày 15/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm hoạt động năm 2020.

Điều 4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Điều 6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

Điều 7. Thông qua tờ trình phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của các Công ty có vốn góp.

Điều 8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận: ✓

- Cổ đông VPro;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

