CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2019/NQ-HĐQT	

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 01/2019/BB-HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2019.

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 2019 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
- Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại các Đơn vị có vốn góp;
- Tờ trình triển khai các dự án trong năm 2019;
- Tờ trình về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- 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 2019.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102380872 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT - Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

Trần Quốc Huy