CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 03/2022/NQ-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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 Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 03 /2022/BB-HĐQT ngày 16 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/4/2022
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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 2022.

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:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như Điều 3;	**CHỦ TỊCH**
- Ban kiểm soát (để biết);	
- Lưu VT, HĐQT.	
	Trần Quốc Huy