



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số .../BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025 và Biên bản họp số .../2025/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2025

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Số 2A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Khu dịch vụ 2, Tầng 6, Toà nhà The Golden Palm, Số 21 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



Điều 10. 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:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT, website;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

BÙI QUANG MINH

