

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua tài liệu **Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 29/11/2021 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty và ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua hồ sơ đề cử ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát và Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thực hiện thông báo các thủ tục liên quan đến cách thức và thời gian gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Thành viên BKS đến các cổ đông Công ty
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 5;
- Lưu VP.

**TRẦN VĂN SỸ**

