

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 16./2019/BB-HĐQT ngày 01./03/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:
 - Thời gian: 14:00, ngày 12 tháng 04 năm 2019.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2019: ngày 25 tháng 3 năm 2019.
 - Địa điểm: tại Hà Nội.
2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gồm:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019.
 - Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018.
 - Báo cáo tài chính năm 2018.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018.
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2019.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.



[Handwritten signature]

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, bao gồm cả việc lựa chọn địa điểm họp, thay đổi thời gian họp (nếu cần thiết), lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp, chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và tài liệu liên quan đến cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT./.

Truong TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Truong*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ

