



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

Số: /2020/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 26/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Điều 4:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2019 theo Tờ trình 02.
- Điều 5:** Thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2020 theo Tờ trình 03.
- Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 theo Tờ trình 04.
- Điều 7:** Thông qua việc Thay đổi trụ sở chính Công ty theo Tờ trình 05.
- Điều 8:** Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình 06.
- Điều 9:** Thông qua sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình 07.
- Điều 10:** Thông qua thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị đối với các Hợp đồng/Giao dịch trong năm 2020 theo Tờ trình 08.

Điều 11: Thông qua các Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan của Công ty theo Tờ trình 09.

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung Ông/Bà.....làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.

Điều 13: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết

- Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Nơi nhận:

- Website công ty
- UBCKNN, SGDCKHCM
- Các thành viên HĐQT
- Ban TGD
- Ban KTNB
- Lưu P.ĐT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ'