

Số: .../2023/NHA/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 19 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội ngày 19/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội ngày 19/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (Kèm theo Báo cáo số:)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số:)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty. (Kèm theo Tờ trình số:)

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022. (Kèm theo Tờ trình số:)

Điều 5: Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023. (Kèm theo Tờ trình số:)

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên. (Kèm theo Tờ trình số:)

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm ông Đặng Văn Lành – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. (Kèm theo Tờ trình số:)

Điều 8: Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. (Kèm theo Tờ trình số:)

Điều 9: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Kèm theo Tờ trình số:)

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2023.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM; TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Minh Hoàn