

Số: 190419/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản số 190419/BBH-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị ("HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 theo thông tin chi tiết như sau:

- a. Thời gian : 08h00, ngày 29 tháng 04 năm 2019 (thứ hai)
- b. Địa điểm tổ chức : Hội trường Chavigny Hall- Lầu 12, Khách sạn Đồng Khởi, Hotel Grand SaiGon, Số 8 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- c. Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:
  1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
  2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018
  3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Các tờ trình Đại hội:

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019;
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh



nghiệp

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban tổng giám đốc thực hiện các công việc để triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN GIA BẢO

