

Số: 090320/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông

để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản số 090320/BBH-HĐQT ngày 09/03/2020 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh Công ty. Nay;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

1. Thống nhất chọn ngày 31/03/2020 là ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2020 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
2. Thời gian thực hiện: Tháng 04/2020
3. Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự họp
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2019
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2: HĐQT uỷ quyền cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện các công việc sau:



- Chuẩn bị nội dung họp và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 diễn ra tốt đẹp theo quy định Pháp luật.
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định Pháp luật.

Điều 4: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

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

