



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.1505 /2020/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Nhiệm kỳ 3 - năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 01.1505.../2020/BBH.HĐQT-VRC ngày 15/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2020 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2020: ngày 08/06/2020;
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020 dự kiến: 26/06/2020;
 - Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông.
2. Nội dung chương trình ĐHCĐTN năm 2020 dự kiến như sau:
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2019;
 - Tờ trình V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2020;
 - Tờ trình V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2020;
 - Tờ trình V/v Thay đổi Địa chỉ Trụ sở chính Công ty;
 - Tờ trình V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - Tờ trình V/v Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - Tờ trình V/v thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các Hợp đồng/Giao dịch trong năm 2020;

- Tờ trình V/v thông qua các Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

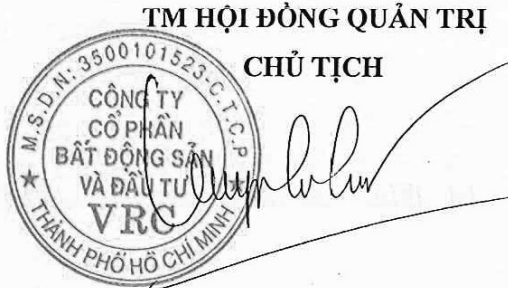
Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn thiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KTNB;
- Lưu P.ĐT.



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như