

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 2.7../2020/BB-HĐQT ngày 06/05/2020;
- Công văn số 167/CV-ĐKKD ngày 06/04/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020, cụ thể:

- 1.1. Thời gian tổ chức: Trong tháng 6 năm 2020 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
- 1.2. Địa điểm tổ chức: tại Hà Nội (Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
- 1.3. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2020.

Các cổ đông có tên tại Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

1.4. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020;
- + Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019;
- + Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2020;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty về việc bổ sung hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, bao gồm việc xác định thời gian họp cụ thể, thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, địa điểm họp (nếu cần thiết), chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và tài liệu liên quan đến cuộc họp theo quy định của pháp luật và các công việc khác liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ

