

Số: 130620/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

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 130620/BBH-HĐQT ngày 13/06/2020 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 2020 theo thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian : 08h00, ngày 24 tháng 06 năm 2020 (Thứ 4)
- Địa điểm tổ chức : Hội trường 3A – TTHN 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TPHCM
- Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

Các tờ trình Đại hội:

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;



- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Tờ trình Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ (nếu có).

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 2020

Điều 3: Nghị Quyết 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 nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN GIA BẢO

