

Số : 05 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ, ngày 27/06/2020.



QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,902% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 02. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,902% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 03. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,902% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 04. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,902% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 05. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,902% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 06. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,902% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 07. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,902% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 08. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 09. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

TRẦN VĂN SỸ

