



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng để Vốn điều lệ Công ty.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua đầu tư/bán số tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình vv chấp thuận cho cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

**Điều 14:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tổ chức ngày 29/03/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Công bố thông tin;
- Lưu PC.

**Đặng Trung Kiên**