

-----***-----

Số: 290421/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Vv: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công Ty"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty số 290421/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2021, nay:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định triệu tập và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 08 giờ 00, Thứ 2 ngày 31 tháng 05 năm 2021
- Địa điểm:** Hội trường lầu 2 – TTHN 272 - 272 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
- HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau:**
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020 & kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán 6 tháng cuối năm 2020;

Các tờ trình Đại hội:

- Tờ trình: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;



- Tờ trình: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020, Phân phối lợi nhuận năm 2020, Phương án chi trả cổ tức;
- Tờ trình: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát;
- Tờ trình: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình: Báo cáo thành lập Ủy Ban kiểm toán;
- Tờ trình: Điều chỉnh Ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- Tờ trình: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (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 2021.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN GIA BẢO