

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi ngày chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các nghị định, thông tư có liên quan;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức được thông qua vào tháng 06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 43/2021/BB-HĐQT ngày 23/09/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua chủ trương thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau:

- Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng đã thực hiện trước đây: **24/05/2021**
- Ngày đăng ký cuối cùng mới chốt quyền tham dự ĐHCĐ năm tài chính 2020: **15/10/2021**
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng **11/2021**
- Địa điểm thực hiện và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau
- Nội dung đại hội dự kiến:
 - o Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - o Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020.



- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức 2021.
- Thông qua việc chuyển toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển sang bù đắp lỗ lũy kế tại báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán ngày 31/12/2020.
- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Bầu bổ sung các Thành viên HĐQT thay thế.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và Bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế.
- Thông qua kế hoạch chi thù lao, chi hoạt động và mức thưởng năm 2021 của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- Thông qua việc thay đổi trụ sở Hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ.
- Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021.
- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
- Và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ

Đức::

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và chốt danh sách cổ đông mới để chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.
- Chuẩn bị các tài liệu và nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên và thực hiện các vấn đề công bố thông tin theo quy định.



- Các công việc khác có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Và các vấn đề liên quan phát sinh khác.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng giám đốc và Các phòng ban của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP



LÊ CHÍ HIẾU

