

Số: 2305/2022/CV-VTSR

Chí Linh, ngày 23 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

Trụ sở chính : Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư Phía Đông đường Yết Kiêu,
phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điện thoại : (84-220).6266.066

Fax : (84-220).6266.373

Website : <http://www.viettienson.com>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Văn Hải, Chánh Văn phòng kiêm Người
phụ trách quản trị công ty

Email : cbtt@viettienson.com

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 2305/2022/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 23/05/2022 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
Việt Tiên Sơn Địa ốc vào ngày 23/05/2022 tại đường dẫn: <http://viettienson.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 2305/2022/NQ/HĐQT-VTSR,
ngày 23/05/2022 của Hội đồng quản trị Công
ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc



Phan Văn Hải

Số: 2305/2022/NQ/HĐQT-VTSR

Hải Dương, ngày 23 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 2305/2022/BB/HĐQT-VTSR ngày 23/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc năm 2022:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2604/2022/NQ/HĐQT-VTSR ngày 26/04/2022 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là: **18/05/2022**
2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3. Thời gian tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2022
4. Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Việt Tiên Sơn, Quán Sui, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điều 2: Thông qua các nội dung chính cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

6. Thông qua việc bầu các Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027;
7. Thông qua việc bầu các Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027;
8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông năm 2021
9. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2022;
10. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2022;
11. Thông qua việc thay đổi tên công ty
12. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
13. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành cho đến ngày tổ chức Đại hội.

Điều 3: Ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện vật chất, địa điểm họp,... để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đồng thời làm thủ tục báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Trung tâm LKCK VN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



Phạm Quang Khánh