

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư
Thương Mại Bất Động Sản
An Dương Thảo Điền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền

Trụ sở chính: - Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028. 38226586 Fax: 028. 38226826

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

Địa chỉ: Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028. 38226586 Fax: 028. 38226826

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

-

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.

Ngày 24 tháng 05 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

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

Số: 240522/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Vv: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

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 240522/BBH-HĐQT ngày 24 tháng 05 năm 2022, nay:



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định triệu tập và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội trực tuyến:** 08 giờ 30, Thứ ba ngày 14 tháng 06 năm 2022.
- Địa điểm:** 243 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.
- HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ủy ban kiểm toán trình bày các nội dung sau:**
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2021 & kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2021;

Các tờ trình Đại hội:

- Tờ trình: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;

- Tờ trình: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021, Phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị ;
- Tờ trình: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình: Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình: Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Các nội dung khác (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 2022.

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