TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: …/2024/NHA/NQ-ĐHĐCĐ	

Hà Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội ngày 19/4/2024;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội ngày 19/4/2024;*

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. *(Kèm theo Báo cáo số: ...)*

Đại hội nhất trí thông qua với … phiếu biểu quyết, đại diện cho … cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. (*Kèm theo Báo cáo số: ...*)

Đại hội nhất trí thông qua với … phiếu biểu quyết, đại diện cho … cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty. *(Kèm theo Báo cáo số: ...)*

Đại hội nhất trí thông qua với … phiếu biểu quyết, đại diện cho … cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023. *(Kèm theo Tờ trình số: ...)*

Đại hội nhất trí thông qua với … phiếu biểu quyết, đại diện cho … cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024. *(Kèm theo Tờ trình số: ...)*

Đại hội nhất trí thông qua với … phiếu biểu quyết, đại diện cho … cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. *(Kèm theo Tờ trình số: ...)*

Đại hội nhất trí thông qua với … phiếu biểu quyết, đại diện cho … cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. *(Kèm theo Tờ trình số: ...)*

Đại hội nhất trí thông qua với … phiếu biểu quyết, đại diện cho … cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. **(***Kèm theo Tờ trình số: ...)*

Đại hội nhất trí thông qua với … phiếu biểu quyết, đại diện cho … cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. **(***Kèm theo Tờ trình số: ...)*

Đại hội nhất trí thông qua với … phiếu biểu quyết, đại diện cho … cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. *(Kèm theo Tờ trình số: ...)*

Đại hội nhất trí thông qua với … phiếu biểu quyết, đại diện cho … cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2024.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:
- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM, VSDC;
- Các TV HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Lưu VT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Minh Hoàn