



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3840 9437

Fax: (028) 3840 9438

Website: www.tanky.com.vn



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN



Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

Mã số Doanh nghiệp : 0301725747

Ngày cấp GCN đăng ký DN : Lần đầu: 12/05/1999 - Lần thứ ...: .../.../.....

Nơi cấp GCN đăng ký DN : Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông (Cá nhân/Tổ chức) :

Quốc tịch : Việt Nam Nước ngoài

Số lượng cổ phần sở hữu : Cổ phần

Họ và tên Người đại diện (Đối với Cổ đông là Tổ chức) :

Quốc tịch : Việt Nam Nước ngoài

Họ và tên Người đại diện theo ủy quyền :

Quốc tịch : Việt Nam Nước ngoài

Số CMND/CCCD/HC/GPKD :

Địa chỉ liên hệ :

Email/SĐT :

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ tổ chức việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

2. Các vấn đề lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết

Nội dung 01: Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 02: Tờ trình về Phương án sản xuất, kinh doanh điều chỉnh năm 2022:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 03: Tờ trình về Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



Nội dung 04: Tờ trình về Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 05: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 06: Tờ trình về Danh sách ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 07: Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:

STT	Danh sách ứng viên
1	Lê Huy Hoàng
2	Hoàng Văn Hậu

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 08: Tờ trình về Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

(*) Hướng dẫn biểu quyết:

- Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô ý kiến lựa chọn tương ứng một trong các phương án: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" cho từng nội dung. Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ trước 16 giờ 30 phút ngày 17/11/2022 (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị gửi thư).
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) Không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của Cổ đông (iii) Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông/đại diện hợp pháp Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo thư/ gửi trực tiếp hoặc bản chụp/bản scan (trong trường hợp gửi thư điện tử) Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Ủy Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

3. Thời hạn lấy ý kiến

Trước 16 giờ 30 phút ngày 17/11/2022.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ ĐẠI NGHĨA

TỔNG GIÁM ĐỐC

HOÀNG VĂN HẬU

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân/ Người được ủy quyền; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là Tổ chức)



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền:cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nội dung 02: Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Nội dung 03: Thông qua điều chỉnh Phương án sản xuất, kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua .

Nội dung 04: Thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

Nội dung 05: Thông qua bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Nội dung 06: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ

Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3840 9437

Fax: (028) 3840 9438

Website: www.tanky.com.vn

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ)

- 1) Họ và tên : **HOÀNG VĂN HẬU**
- 2) Số CCCD : 012064000005
- Ngày cấp : 28/02/2022
- Nơi cấp : Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- 3) Giới tính : Nam
- 4) Ngày, tháng, năm sinh : 02/02/1964
- 5) Nơi sinh : Điện Biên
- 6) Quốc tịch : Việt Nam
- 7) Dân tộc : Kinh
- 8) Nguyên quán : Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
- 9) Hộ khẩu thường trú : 11B Ngách 178/2, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- 10) Chỗ ở hiện tại : 100 Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- 11) Số điện thoại liên lạc :
- 12) Trình độ văn hóa : 12/12
- 13) Trình độ chuyên môn : Kỹ sư
- 14) Quá trình công tác :

Thời gian làm việc	Nơi làm việc	Chức vụ	Ghi chú
1997 – 2021	Công ty TNHH Xây dựng Long Giang	Giám đốc	
2016 - 2018	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đông Mê Kông	Giám đốc Dự án	
2016 – 2021	Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Phan Xi Păng	Giám đốc	
2018 – 2022	Công ty TNHH Khu công nghiệp Việt Đức	Giám đốc	
06/2022 – đến nay	Công ty Cổ phần Dịch vụ & Công nghiệp Bình Dương	Giám đốc	
10/2022 – đến nay	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ	Tổng Giám đốc	

15) Chức vụ và nơi công tác hiện nay:

- Giám đốc - Công ty Cổ phần Dịch vụ & Công nghiệp Bình Dương.
- Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ


16) Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin kê khai nêu trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày....thángnăm 2022

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'HOANG VAN HAU', written in a cursive style.

HOÀNG VĂN HẬU

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3840 9437

Fax: (028) 3840 9438

Website: www.tanky.com.vn



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho TV HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Địa ốc Tân Kỳ)

- 1) Họ và tên : **LÊ HUY HOÀNG**
- 2) Số CCCD : 001071007360
Ngày cấp : 26/01/2016
Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 3) Giới tính : Nam
- 4) Ngày, tháng, năm sinh : 14/11/1971
- 5) Nơi sinh : Hà Nội
- 6) Quốc tịch : Việt Nam
- 7) Dân tộc : Kinh
- 8) Nguyên quán : xã Mỹ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
- 9) Hộ khẩu thường trú : Tổ dân phố Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- 10) Chỗ ở hiện tại : Tổ dân phố Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- 11) Số điện thoại liên lạc :
- 12) Trình độ văn hóa : 12/12
- 13) Trình độ chuyên môn : Đại học
- 14) Quá trình công tác :



Thời gian làm việc	Nơi làm việc	Chức vụ	Ghi chú
01/2008 – Đến nay	Công ty Cổ phần Thương mại Và Đầu tư Linh Châu	Giám đốc	
04/2020 – Đến nay	Công ty Cổ phần Bóng Đá Việt Nhật	TV HĐQT	

15) Chức vụ và nơi công tác hiện nay:

- Giám đốc Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Linh Châu
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nhật.

16) Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin kê khai nêu trên.

Hà Nội, ngàytháng ... năm 2022

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ HUY HOÀNG







BIÊN BẢN HỢP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hôm nay, vào lúc .~~19~~. giờ .~~00~~. phút, ngày .~~1~~./~~11~~./2022, Chúng tôi là nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ 1.600.283 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 10,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ theo danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN	SĐT	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%) / Tổng số cổ phần	Ký tên	Ghi chú
1	TRẦN VĂN SỸ	024101300		37 Lê Trực, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	1.057.157	6,74		
2	TRẦN VĂN TUẤN	056073000216		25/14 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	424.061	2,70		
3	TRẦN VĂN NHO	023861544		17/9A/16 Chu Văn An, P12,	119.065	0,76		

				quận Bình Thạnh, TPHCM				
Tổng cộng					1.600.283	10,20		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Chúng tôi cùng thống nhất lập Biên bản này để đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, như sau:

STT	Họ và tên Ứng viên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu (nếu có)	Ghi chú
1	HOÀNG VĂN HẬU	012064000005	11B Ngách 178/2, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội			0	

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ghi nhận ứng viên trên vào danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày/tháng..../ năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRẦN VĂN TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3840 9437

Fax: (028) 3840 9438

Website: www.tanky.com.vn

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Mẫu 02: Dành cho cá nhân/tổ chức cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tên cá nhân/tổ chức: LÊ ĐẠI NGHĨA

Mã số cổ đông:

Số CMND: 201479304 Cấp ngày: 19/03/2020 Tại: Công an thành phố Đà Nẵng

Số Giấy CNĐKDN: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Địa chỉ: Tổ 13, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Số cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần.

Tổng số cổ phần: 2.932.580 cổ phần, chiếm 18,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Tôi làm Đơn này đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, như sau:

STT	Họ tên Ứng viên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	LÊ HUY HOÀNG	001071007360	Tổ dân phố Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội				

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ghi nhận ứng viên trên vào danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8..tháng..11.. năm 2022

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ ĐẠI NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

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

Số: .../2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ (“Điều lệ Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số...../2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày...../.../2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là, chiếm tỷ lệ đồng ý % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 của Hội đồng quản trị về điều chỉnh Phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là, chiếm tỷ lệ đồng ý % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 của Hội đồng quản trị về thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là, chiếm tỷ lệ đồng ý % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 của Hội đồng quản trị về thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là, chiếm tỷ lệ đồng ý % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.



Điều 5. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là, chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/...../2022 của Hội đồng quản trị về danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là, chiếm tỷ lệ đồng ý % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Điều 7. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm các thành viên:

1. Lê Huy Hoàng
2. Hoàng Văn Hậu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là, chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/...../2022 của Hội đồng quản trị ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là, chiếm tỷ lệ đồng ý % số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ (thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCCK Hà Nội (b/c);
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- CBTT website Công ty;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐẠI NGHĨA