



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.0803 /2022/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 01.0803/2022/BBH.HĐQT-VRC ngày 08/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2022 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐTN năm 2022:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2022: ngày 30/03/2022;
 - Thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2022 dự kiến: 28/04/2022;
 - Địa điểm tổ chức ĐHCĐTN năm 2022: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông.
2. Nội dung chương trình ĐHCĐTN năm 2022 dự kiến như sau:
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Tờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2021;
 - Tờ trình V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2022;
 - Tờ trình V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2022;
 - Tờ trình V/v thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các Hợp đồng/Giao dịch;
 - Tờ trình V/v thông qua các Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan của Công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn thiện các thủ tục tổ chức ĐHCĐTN năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ