

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt ngày 07/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Điều 6.** Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và ban hành các quy chế của Công ty.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình thay đổi tên công ty.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình chuyển nhượng cổ phần tại công ty có vốn góp.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình xin phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình góp vốn đầu tư vào các tổ chức/doanh nghiệp.
- Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông VPro;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Huy