

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT****Căn cứ:**


- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 20 tháng 03 năm 2023.
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 20 tháng 03 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng hoạt động SXKD năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Điều 6.** Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- Điều 7.** Thông qua tờ trình chuyển nhượng cổ phần tại công ty có vốn góp.
- Điều 8.** Thông qua tờ trình góp vốn đầu tư vào các tổ chức/doanh nghiệp tiềm năng.
- Điều 9.** Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Điều 10.** Thi hành Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** 

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HN;
- Cổ đông VPro;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH****Trần Quốc Huy**