

Số: 04 /NQ-HĐQT

Nha Trang, ngày 07 tháng 3 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần phát triển Nhà Khánh Hòa

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa đã được ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 10/6/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 07/3/2023 về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Kim Cương trong cuộc họp gần nhất.

**Điều 2.** Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian tổ chức vào ngày 25/4/2023.
- Danh sách cổ đông tham dự chốt đến ngày 29/3/2023.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 23 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với các nội dung chủ yếu sau:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- + Thông qua việc sửa đổi điều lệ.
- + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa căn cứ nội dung trên, tổ chức triển khai và báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày 25/3/2023. /s

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

