



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD;

Căn cứ Biên bản họp số...../2024/BB/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số .../2024/BC/VINAHUD-BGD ngày ... tháng ... năm 2024 của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số/2024/BC/VINAHUD-HĐQT ngày//.../2024 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số .../2024/TTr/VINAHUD-BKS ngày tháng năm 2024 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2024 của Hội đồng quản trị ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số:...../2024.TTr/VINAHUD – HĐQT ngày tháng năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số:...../2024.TTr/VINAHUD – HĐQT ngày tháng năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD có hiệu lực kể từ ngày06/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN “để báo cáo”;
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”;
- TV HDQT, Ban TGD, Ban KS “để thực hiện”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

TRƯƠNG QUANG MINH