

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;
- Căn cứ Biên bản họp của các nhóm cổ đông về việc đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt được gửi đến Công ty ngày 28/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ 2024, cụ thể như sau:

- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện việc công bố thông tin, chuẩn bị các tài liệu trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Bùi Quang Minh

Số: 13/TTr-HĐQT-VPRO

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua 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 Nhà Đất Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 20/03/2023;
- Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt nhiệm kỳ 2024-2029

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét, thông qua danh sách ứng cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. Cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:
 - Ông Trịnh Quốc Khánh;
 - Ông Nguyễn Gia Trọng;
 - Ông Nguyễn Việt Dũng;
 - Ông Bạch Đức Huyền;
 - Ông Bùi Quang Minh;
 - Ông Phan Hoàng Chung;
 - Ông Phùng Việt Quyến;
 - Ông Nguyễn Văn Hiến.
2. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:
 - Ông Đỗ Ngọc Linh;
 - Ông Phạm Trung Dũng;
 - Bà Đào Thị Thủy;
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Mai;
 - Bà Nguyễn Thị Thu Giang;
 - Bà Nguyễn Thị Hải.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

