

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN
NETLAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1802/191/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Netland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland ngày 18/02/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông dự kiến: 04/03/2019
2. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung sau:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2019;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019;
 - + Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;



- + Tờ trình đầu tư dự án, vay, mua bán tài sản, đầu tư góp vốn thành lập công ty năm 2019;
- + Tờ trình phương án trả cổ tức;
- + Tờ trình về việc thành lập tiểu ban lương thưởng, tiểu ban nhân sự năm 2019;
- + Miễn nhiệm và bầu Trưởng ban kiểm soát;
- + Miễn nhiệm và bầu thay thế Thư ký quản trị công ty
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau: Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và các công việc có liên quan khác (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu



LÊ THỐNG NHẤT