

Số: 2305-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR

Hải Dương, ngày 23 tháng 05 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của QH nước CHXHCN VN và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2305-1/2018/BB/HĐQT-VTSR ngày 23/05/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Quyết định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, vào hồi **9h00 ngày 29/06/2018** (Thứ sáu).

**Điều 2.** Chốt danh sách Cổ đông Công ty. Cụ thể như sau:

- Lập thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 28/05/2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách Cổ đông: Ngày 12/06/2018.
- Mục đích chốt danh sách Cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tính đến 16h00 ngày 12/06/2018 là các Cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Gửi tài liệu cho các Cổ đông: Từ ngày 19/06/2018.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018: Vào hồi 9h00 ngày 29/06/2018.
- Địa điểm dự kiến Tổ chức ĐHĐCĐ: Tòa nhà Việt Tiên Sơn – Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.



**Điều 3.** Thông qua nội dung chính cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về Công tác quản trị Công ty năm 2017;
- Thông qua Báo cáo của BKS về Công tác kiểm soát Công ty năm 2017;
- Thông qua Báo cáo của Ban TGD về Công tác điều hành Công ty năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu;
- Thông qua danh sách 03 Đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận để lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2018;
- Thông qua mức chi trả mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018, và mức thưởng vượt KH kinh doanh đề ra;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4.** Quyết định thành lập các Bộ phận chuyên môn để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty. Cụ thể như sau:

**I. Ban Chủ tọa:**

HĐQT đề cử Ban Chủ tọa gồm các ông/ bà có tên sau đây (để trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua):

1. Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Trương Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm TGD;
3. Ông Dương Văn Điệp - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD;
5. Ông Nguyễn Đức Hạnh – Thành viên HĐQT.

**II. Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông:**

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm các ông/ bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Minh Xô – Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thơm – CV Hành chính làm Thành viên;
3. Bà Bùi Thị Lan Anh – CV Hành chính làm Thành viên.

**III. Ban Thư ký:**

Ban Thư ký gồm các ông/ bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Tư – Phó phòng KT làm Trưởng ban;
2. Bà Đặng Thị Thơm – CV Phòng kế toán làm Thành viên

31903  
CÔNG TY  
VIỆT TIÊN  
SON ĐIA  
ỐC  
-T.HẢI-

#### **IV. Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu gồm các ông/ bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – CV Phòng Dự án làm Trưởng ban;
2. Ông Hà Trung Hiệp – CV Phòng KT làm Thành viên;
3. Bà Đỗ Thị Thuận Yến – CV Phòng KT làm Thành viên.

#### **V. Ban Tổ chức:**

Ban Tổ chức gồm các ông/ bà có tên sau đây:

1. Ông Trương Thanh Sơn – Tổng Giám đốc làm Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Minh Xô – Phó TGD làm Thành viên;
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó TGD làm Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Thơm - Phụ trách HC-NS và một số cán bộ, nhân viên các Phòng, ban Công ty do Tổng Giám đốc điều động.

**Điều 5.** Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty chủ trì thực hiện việc chuẩn bị các điều kiện vật chất, địa điểm họp, tài liệu...., để tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, đồng thời làm thủ tục Báo cáo các Cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật hành.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các thành viên thuộc các Ban chuyên môn có tên nêu tại Điều 4, phụ trách các Phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này../.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, VSD: để b/c;
- Như Điều 6: (để t/h);
- Lưu HC, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**

