

Số: 0904-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR

TP. Chí Linh, ngày 09 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 0904-1/2019/BB/HĐQT-VTSR ngày 09/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

- Thời gian: vào hồi 9h00 ngày 25/04/2019.
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Sao Đỏ, số 119 Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Điều 2. Chốt danh sách Cổ đông công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: căn cứ theo nghị quyết HĐQT số 1503-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 15/03/2019 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Danh sách cổ đông tham dự đại hội: các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tính đến 17h00 ngày 05/04/2019 là các cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Gửi tài liệu cho các cổ đông: từ ngày 10/04/2019.

Điều 3. Thông qua nội dung chính cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về Công tác quản trị năm 2018; Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và kết quả của đợt phát hành tăng vốn hoàn thành tháng 4/2019;
- Thông qua Báo cáo của BKS về Công tác kiểm soát năm 2018 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2019;
- Thông qua Báo cáo của Ban TGD về Công tác điều hành năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019;
- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018;
- Thông qua việc rút bớt ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua báo cáo về việc sửa đổi điều lệ công ty;
- Thông qua báo cáo mức thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, mức thù lao BKS năm 2018; kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, mức thù lao BKS năm 2019;
- Thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2019;
- Thông qua việc miễn nhiệm TV. HĐQT; TV. BKS và bầu thay thế TV. HĐQT; TV. BKS;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 4. Thông qua việc đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát và Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gồm 2 cá nhân có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Sỹ Điều - ứng viên vào vị trí Thành viên HĐQT:

- CCCD: 030078005720. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ngày cấp: 29/10/2018
- Địa chỉ thường trú: 6/34 Trần Thánh Tông, Ngọc Châu, Hải Dương
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2. Bà Nguyễn Thị Tư - ứng viên vào vị trí Thành viên BKS:

- CMND: 142190601. Nơi cấp: CA Hải Dương. Ngày cấp: 11/06/2015
- Địa chỉ thường trú: Thôn Khê khẩu, xã Văn Đức, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điều 5. Thông qua danh sách đề cử các Bộ phận chuyên môn để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể:

1. Đoàn chủ tịch:

HĐQT đề cử Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Trương Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc;
4. Ông Dương Văn Điệp – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc;
5. Ông Trần Đức An – Thành viên HĐQT
6. Bà Bùi Thị Bích Vân – Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký:

HĐQT đề cử Ban Thư ký trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, bao gồm:

1. Ông Trương Quang Hải – Trưởng ban Thư ký;
2. Bà Nguyễn Thị Tư – Thành viên Ban thư ký.

3. Ban Kiểm phiếu:

HĐQT đề cử Ban kiểm phiếu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Trương Khôi – Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Ông Hà Trung Hiệp – Thành viên Ban kiểm phiếu

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

HĐQT đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Xô – Phó TGĐ làm Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Thơm – Nhân viên hành chính làm Thành viên.
3. Bà Trần Thùy Hương – Nhân viên kế toán làm Thành viên.

5. Ban Tổ chức:

1. Ông Trương Thanh Sơn – Tổng giám đốc làm Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Minh Xô – Phó TGD làm Thành viên;

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó TGD làm Thành viên;

Điều 6. 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 2019, đồng thời làm thủ tục báo cáo các Cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, VSD: để b/c;
- Các cổ đông;
- Như Điều 7: để t/h;
- Lưu VT. Thư ký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải

