

Số: 3103-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2603-1/2020/BB/HĐQT-VTSR ngày 26/03/2020 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

1. Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 17/04/2019
2. Địa điểm: Nhà hàng Việt Tiên Sơn, Quán Sui, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

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

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 24/03/2020.
2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
3. Danh sách cổ đông tham dự đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tính đến 17h00' ngày 24/03/2020 là các cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.
4. Gửi tài liệu cho các cổ đông ngày 01 - 03/4/2020.

Điều 3. Thông qua nội dung chính cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2019, phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và báo cáo việc thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2020;

3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về công tác điều hành năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

6. Thông qua việc rút bớt ngành nghề kinh doanh;

7. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, mức thù lao Ban kiểm soát năm 2020;

8. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

9. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 4. Thông qua danh sách đề cử các bộ phận chuyên môn để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể:

* **Đoàn chủ tịch:** HĐQT đề cử Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trương Thanh Sơn, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
3. Ông Dương Văn Điệp, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
5. Ông Nguyễn Sỹ Điều, Thành viên độc lập HĐQT;
6. Bà Bùi Thị Bích Vân, Thành viên độc lập HĐQT.

* **Ban Thư ký:** HĐQT đề cử Ban Thư ký trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, bao gồm:

1. Ông Trương Quang Hải, Giám đốc Công ty CP Hồng Hưng - Trưởng ban;
2. Bà Chu Bích Thơ, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc - Thành viên.

* **Ban Kiểm phiếu:** HĐQT đề cử Ban kiểm phiếu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Trương Khôi, Công ty cổ phần Hồng Hưng - Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc - Thành viên;
3. Ông Hà Trung Hiệp, Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc - Thành viên.

* **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:** HĐQT đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, bao gồm:

3008
G TY
PHÂN
TIỀN S
A ỐC
HẢI D

1. Ông Nguyễn Minh Xô, Phó Tổng Giám đốc Công ty - Trưởng ban;
2. Ông Lương Văn Hùng, Thư ký kiêm người phụ trách quản trị Công ty - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thơm, Văn phòng Công ty - Thành viên;
4. Bà Trần Thùy Hương, Phòng Tài chính - Kế toán Công ty - Thành viên.

*** Ban Tổ chức:**

1. Ông Trương Thanh Sơn, thành viên HĐQT, TGD Công ty - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh, thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty - Phó ban;
3. Ông Nguyễn Minh Xô, Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên;
4. Ông Phan Văn Hải, Chánh Văn phòng Công ty - Thành viên.

Điều 5. Giao ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện vật chất, địa điểm họp,... để tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, đồng thời làm thủ tục báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 6. 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 6 (để t/h);
- Lưu VP, Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thanh Hải

