

Số: 1208-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 12 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 1208-1/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 12/8/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc năm 2021:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1607-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 16/7/2020 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 là: **06/8/2021**
2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
3. Thời gian tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2021
4. Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Việt Tiên Sơn, Quán Sui, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
5. Gửi tài liệu cho các cổ đông từ ngày 12/8/2021 đến ngày 15/8/2021

Điều 2: Thông qua các nội dung chính cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2021;
2. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2021;
3. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp của CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc;
4. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
5. Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán đợt phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu của AAV.



6. Thông qua việc thoái vốn góp tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu (Công ty con);

7. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (doanh thu, lợi nhuận);

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh để tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc của cổ đông nước ngoài ở mức tối đa 49%;

9. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

Điều 3: Giao cho ông Tổng giám đốc công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện vật chất, địa điểm họp,... để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, đồng thời làm thủ tục báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Trung tâm LKCK VN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N : 0890819038
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIỆT TIÊN SƠN
ĐỊA ỐC
TỈNH HẢI DƯƠNG

Nguyễn Thanh Hải

