

Số: 2305/2022/NQ/HĐQT-VTSR

Hải Dương, ngày 23 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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 2305/2022/BB/HĐQT-VTSR ngày 23/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc năm 2022:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2604/2022/NQ/HĐQT-VTSR ngày 26/04/2022 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là: **18/05/2022**
2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3. Thời gian tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2022
4. Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Việt Tiên Sơn, Quán Sui, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

**Điều 2:** Thông qua các nội dung chính cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

6. Thông qua việc bầu các Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027;
7. Thông qua việc bầu các Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027;
8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông năm 2021
9. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2022;
10. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2022;
11. Thông qua việc thay đổi tên công ty
12. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
13. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành cho đến ngày tổ chức Đại hội.

**Điều 3:** 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 thường niên năm 2022, 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.



**Phạm Quang Khánh**