

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2023;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu quyết số: 02/BBKP-ĐHĐCĐ-VPRO, Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT số: 03/BBKP-ĐHĐCĐ-VPRO, Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS số: 04/BBKP-ĐHĐCĐ-VPRO và Biên bản họp số: 01/BB-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 29/6/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 8.** Thông qua Danh sách trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:



Hội đồng Quản trị
1. Ông Trịnh Quốc Khánh
2. Ông Nguyễn Việt Dũng
3. Ông Bùi Quang Minh
4. Ông Nguyễn Văn Hiến
5. Ông Phan Hoàng Chung
Ban Kiểm Soát
1. Ông Phạm Trung Dũng
2. Bà Nguyễn Thị Thu Giang
3. Bà Nguyễn Thị Hải

Điều 9. Không thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

Điều 10. Không thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.

Điều 11. Không thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- CBTT, website;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Bùi Quang Minh

