

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2020

Số: 44 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ
DÂN CƯ MỚI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/3/2021 của CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá Asco.

Điều 2: Dự kiến thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ tổ chức vào ngày 25/6/2021.

Địa điểm tổ chức: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2 khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điều 3: Xác định kinh doanh Bất động sản là mảng kinh doanh cốt lõi của CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị và Dân cư mới và tập trung vào hai mảng kinh doanh chính:

- Bất động sản huyện thị cụ thể sẽ tập trung phát triển khu đô thị quy mô trung bình từ 5-10 ha ở các huyện thị đang phát triển.

- Bất động sản công nghiệp.

Điều 4: Đề xuất mục tiêu kinh doanh trong năm 2021 dự kiến như sau:

1. Trúng thầu tối thiểu 01 dự án Khu đô thị ít nhất có 400-600 lô đất nền.
2. Chủ đầu tư một Cụm công nghiệp.
3. Lợi nhuận khoảng 15 tỷ đồng từ bất động sản.
4. Chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%.
5. Phát hành hiện hữu tỉ lệ tối thiểu 1:1

6. Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện các dự án.

Điều 5: Giao HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Giám đốc các khối chuyên môn thuộc CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (để thực hiện);
- HĐQT (b/c);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Cường