

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

Số: 01 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/04/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **Ngày 16/5/2022**

- Thời gian tổ chức dự kiến: **Ngày 13/6/2022**

- Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Nội dung Đại hội dự kiến:

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

+ Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị cũ

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị mới

+ Thay đổi tên Công ty

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty là **Bà Đỗ Thị Hà**



triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cổ phần Tổng Công ty phát triển Khu đô thị dân cư mới chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Cường



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI**

I. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 9 h00', ngày 25 tháng 04 năm 2022

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới được tiến hành tại trụ sở Công ty: Tầng 1, tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, HN

II. Thành phần tham dự

1. Ông Nguyễn Thanh Cường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Đỗ Thị Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Bà Bùi Thị Hiền Hậu - Thành viên HĐQT – Thư ký cuộc họp

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là ba trên ba (3/3) thành viên HĐQT Công ty, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung cuộc họp

1- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 16/5/2022

- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 13/6/2022

- Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Nội dung Đại hội dự kiến:

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ Miễn nhiệm các thành viên HĐQT cũ

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị mới

+ Thay đổi tên Công ty và địa chỉ trụ sở làm việc

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty là Bà Đỗ Thị Hà triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo đúng quy định.

Ý kiến và biểu quyết

1- Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3

- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

2- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty là Bà Đỗ Thị Hà triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

IV. Kết thúc cuộc họp

Bà Bùi Thị Hiền Hậu, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, Quyết định của HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT cùng thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Thanh Cường - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10 h 00' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây và cùng ký tên.

THƯ KÝ

Bùi Thị Hiền Hậu

CHỦ TỌA

Nguyễn Thanh Cường

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Thị Hiền Hậu

Đỗ Thị Hà

Nguyễn Thanh Cường

