

Số: 12/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 12/2019/BB-HĐQT ngày 4/4/2019;
- Xét tình hình của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành, chi tiết gồm các nội dung sau:

- 1. Thời gian Đại hội:** Từ 08h00 ngày 23 tháng 04 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Hội trường lớn, tầng 2, Khách sạn Công đoàn Việt Nam, số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - a) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - b) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - c) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - d) Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - e) Tờ trình vv phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - f) Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019;
 - g) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - h) Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018, thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và kế hoạch đầu tư năm 2019;



- i) Tờ trình vv cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- j) Tờ trình vv bầu thành viên HĐQT độc lập;
- k) Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Diệu Quyên và bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế;
- l) Một số nội dung khác (nếu có).

4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành theo Danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 25/03/2019 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng ban trong Công ty thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Trung Kiên

