

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Netland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland ngày 11/04/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình thông qua kế hoạch năm 2019, đầu tư và phân phối các dự án năm 2019;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2019;
- Tờ trình thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019;
- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty;
- Tờ trình thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty và Miễn nhiệm Ban kiểm soát Công ty;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Bổ sung và chỉnh sửa các nội dung/tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc bãi nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Anh – Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty



Do một số lý do cá nhân nên không thể tiếp tục công tác với vai trò người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty được nữa. Ông Nguyễn Ngọc Anh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ và các thông tin có liên quan theo quy định.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị thay thế.

Thông qua việc bổ nhiệm Bà Vũ Thị Bảo Tuyên, sinh năm: 1981.

- Họ và tên: Vũ Thị Bảo Tuyên
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính
- Chức vụ hiện tại: Phó phòng đầu tư
- Nhiệm vụ: Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày Nghị quyết HĐQT này được thông qua.

Điều 4: Thông qua thù lao người phụ trách quản trị Công ty

Thông qua mức thù lao cho người phụ trách quản trị công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT