

Số: 110418/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2018

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 11/04/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 26/05/2018
2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông dự kiến: 04/05/2018
3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung sau:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2018;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018;
 - + Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018;



- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Tờ trình phương án trả cổ tức;
- + Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP cho nhân viên để tăng vốn điều lệ;
- + Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- + Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế;
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau: Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và các công việc có liên quan khác..

Điều 2: 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



LÊ THỐNG NHẤT