

**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 25/2/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:**

1. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia Đại hội: Ngày **16/03/2020**
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau.
4. Nội dung họp Đại hội cổ đông bao gồm:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  - Thông qua kế hoạch năm 2020, đầu tư và phân phối các dự án năm 2020;
  - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2020;
  - Thông qua thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020;
  - Thông qua tờ trình chi trả cổ tức năm 2019;
  - Công ty sẽ thực hiện quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc theo quy định về quản trị Công ty đại chúng;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.



5. Trình Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
  - Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  - Chuẩn bị tất cả các nội dung, kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội và báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất.

**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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT