

Số: 55/2020 /CBTT

V/v: Công bố thông tin

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

I. Thông tin công ty:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
Mã chứng khoán : NRC
Địa chỉ trụ sở chính : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3846 9839
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng giám đốc
Địa chỉ : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nội dung công bố: Nghị quyết HĐQT số 1506/2020 /NQ-HĐQT ngày 05/06/2020 thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2020 tại đường dẫn <http://netland.com.vn/co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN HỮU QUANG

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 *05/06/2020*;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình thông qua kế hoạch, đầu tư và phân phối các dự án năm 2020;
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2020;
- Tờ trình thông qua thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020;
- Tờ trình thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Tờ trình thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: 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 2020; Bổ sung và chỉnh sửa các nội dung/tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 3: 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