

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam ngày 16 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019” của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 2: Nhất trí thông qua “Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020” của Công ty cổ phần phát triển nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 3: Nhất trí thông qua “Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2019” với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 4: Nhất trí thông qua “Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động” của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 5: Nhất trí thông qua việc không chia cổ tức và không trích lập các quỹ năm 2019 với tỷ lệ 91,8% số phiếu biểu quyết

Điều 6: Nhất trí thông qua chủ trương xin tham gia đầu tư dự án Rạch kênh bên xe tại thị xã Gò Công với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 7: Nhất trí thông qua việc tiếp tục đầu tư thực hiện dự án KDC Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 8: Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 9: Nhất trí thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 07 người; Ban kiểm soát là 03 người với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 10: Nhất trí thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Sửa đổi khoản 1 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
- Sửa đổi khoản 1 Điều 28:
 - Phương án: Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc công ty theo quy định pháp luật với tỷ lệ 96,6% số phiếu biểu quyết.
 - Phương án: Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc công ty với tỷ lệ 3,4% số phiếu biểu quyết.

- Sửa đổi khoản 5 Điều 32 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
- Sửa đổi Điều 34 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 11: Công nhận kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các ông bà có tên sau:

Hội đồng quản trị: gồm 07 người

1. Ông Lê Quang Lĩnh
2. Bà Lê Võ Huyền Trang
3. Ông Bùi Văn Chính
4. Ông Âu Chí Nhân
5. Ông Trương Thanh Hùng
6. Ông Tôn Thất Anh Tuấn
7. Ông Phạm Văn Đầu

Ban Kiểm soát công ty: gồm 03 người

1. Bà Lê Thị Thu Hảo
2. Bà Phạm Vân Khanh
3. Bà Ca Thị Kim Ngân

Điều 12: Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 có trách nhiệm tổ chức cuộc họp tại phiên họp gần nhất bầu Chủ Tịch HĐQT và thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2020.


**CHỦ TỊCH ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**



Lê Quang Lĩnh



Âu Chí Nhân



Bùi Văn Chính