

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bắc Trung Nam ngày 10 tháng 5 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021” của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 99,94% số phiếu biểu quyết.

**Điều 2:** Nhất trí thông qua “Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022” của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 91,48% số phiếu biểu quyết.

**Điều 3:** Nhất trí thông qua “Báo cáo của HĐQT năm 2021” với tỷ lệ 99,94% 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 99,94% số phiếu biểu quyết.

**Điều 5:** Nhất trí thông qua việc “Không chia cổ tức và không trích lập các quỹ năm 2021” của Công ty với tỷ lệ 99,94% số phiếu biểu quyết.

**Điều 6:** Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2022 với tỷ lệ 91,54% số phiếu biểu quyết.

**Điều 7:** Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là bà Phạm Thị Hoa với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

**Điều 8:** Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2022.

(Kèm theo Nghị quyết là các hồ sơ chi tiết của Đại hội)

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**



Lê Quang Linh



Âu Chí Nhân



Tôn Thất Anh Tuấn