

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 20/03/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty là: Ngày **25/04/2019**.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Lầu 2, Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
3. Chương trình Đại hội (đính kèm)
4. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2018, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - + Thông qua kế hoạch năm 2019, đầu tư và phân phối các dự án năm 2019;
 - + Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2019;
 - + Thông qua thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019;
 - + Thông qua tờ trình chi trả cổ tức năm 2018;
 - + Thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị Công ty, Miễn nhiệm Ban kiểm soát Công ty và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;



- + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;
- + Thông qua phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2019;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

5. Hội đồng quản trị việc 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 2019; Bổ sung và chỉnh sửa các nội dung/tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo quy định của pháp luật.

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



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 13 giờ 30 ngày 25 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Lầu 2, Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	13h30 – 14h00
2.	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	14h00 – 14h10
3.	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội	14h10 – 14h15
4.	- Giới thiệu và bầu: Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	14h15 – 14h25
5.	- Quy chế làm việc tại Đại hội	14h25 – 14h35
II.	Nội dung đại hội	
1.	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	14h35 – 14h40
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 Báo cáo của Ban kiểm soát	14h40 – 14h50
3.	Trình xin ý kiến Đại hội: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 - Thông qua kế hoạch năm 2019, đầu tư và phân phối các dự án năm 2019 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2019 - Thông qua thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019 - Thông qua tờ trình chi trả cổ tức năm 2018; - Thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị Công ty, Miễn nhiệm Ban kiểm soát Công ty và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty - Thông qua phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2019 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	14h50-15h30
4.	Thông qua các nội dung khác có trong chương trình đại hội (nếu có)	15h30-15h40
5.	Đại hội thảo luận và biểu quyết	15h40-16h10
6.	Nghỉ giải lao	16h10-16h40
7.	Công bố kết quả biểu quyết	16h40-16h45
8.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h45-16h55
9.	Phát biểu tổng kết Đại hội	16h55-17h00



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT