

Số: 0803-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 08 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIỀN SƠN ĐỊA ỐC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 0803-1/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 08/3/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc năm 2021:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0503-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 05/3/2020 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là: 26/3/2021
2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3. Thời gian tổ chức vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 23/04/2021
4. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sao Đỏ, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
5. Gửi tài liệu cho các cổ đông ngày từ ngày 30/3 đến ngày 02/4/2021

Điều 2: Thông qua các nội dung chính cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2020, phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021.
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2021;
3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
5. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2021;

6. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2021;

7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tỷ lệ 2:1 để thực hiện dự án KDC phía Đông Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương.

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên (ESOP) năm 2021

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và thưởng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại;

10. Thông qua biểu quyết các nội dung về sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản luật mới hiện hành.

11. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2021;

12. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2021;

13. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 3: Giao cho ông Tổng giám đốc công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện vật chất, địa điểm họp,... để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đồng thời làm thủ tục báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Trung tâm LKCK VN⁺;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải