

Số : 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ngày 06/02/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm hoạt động năm 2021.
- Điều 4.** Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Điều 6.** Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
- Điều 7.** Thông qua tờ trình thanh lý hợp đồng số 96/HĐ/PVCLand-PVL ngày 28/12/2010.
- Điều 8.** Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Điều 9.** Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
- Điều 10.** Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông VPro;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Huy**