

TPHCM, ngày 23 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2019 của Công ty CP đầu tư BĐS Việt Nam)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 07/2019/BB-HĐQT-VNI ngày 23/10/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua quyết định triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, Thời gian dự kiến 6/12/2019

Điều 2: Thông qua Dự thảo “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty” trình Đại hội cổ đông phê duyệt

Điều 3: Thông qua các nội dung triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 gồm:

- 1) Thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”
- 2) Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty từ sau khi các Bản án của Tòa án Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tòa án nhân dân Quận 7 Tp HCM có hiệu lực pháp luật
- 3) Xem xét và xử lý trách nhiệm của các cán bộ quản lý Công ty liên quan đến việc tuân thủ pháp luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trong quá trình thực hiện quyền và Nghĩa vụ theo Quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 4) Nghe báo cáo về tình hình các dự án của Công ty và thông qua chủ trương giải quyết những tồn tại và hướng triển khai thực hiện dự án.
- 5) Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023
- 6) Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty
- 7) Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- 8) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Nơi nhận :

- Phòng ban Công ty
- Các cơ quan có liên quan
- Lưu: Hồ sơ công ty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN MINH HOÀNG