

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 01/2022/ĐHĐCĐ-BB ngày 22 tháng 04 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và định hướng chiến lược, mục tiêu phát triển trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“**Công ty**”).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty năm 2021.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Theo Tờ trình số 01/2022/HĐQT-TTr ngày 31/03/2022).

Điều 5. Thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2022/BKS-TTr ngày 31/03/2022).

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Theo Tờ trình số 02/2022/HĐQT-TTr ngày 31/03/2022).

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 03/2022/HĐQT-TTr ngày 31/03/2022).

Điều 8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Theo Tờ trình số 05/2022/HĐQT-TTr ngày 31/03/2022).

Điều 9. Thông qua việc Công ty TNHH NVT Holdings mua cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai (Theo Tờ trình số 06/2022/HĐQT-TTr ngày 31/03/2022).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Việt Hà kể từ ngày 22/04/2022.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ Ông Hồ Việt Hà theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 11. Bầu bổ sung Ông/Bà giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 22/04/2022.

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2019 - 2024).

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ và nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Người CBTT (để CBTT);
- Website;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

