



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Số: 140, Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, TPLX, tỉnh AG
Telephone: (0296) 3 953 895 - Fax: (0296) 3 953 145
Email: anresco.angiang@gmail.com; Website: diaocag.com.vn



Số:



An Giang, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐỊA ỐC AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang ngày tháng năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa ốc An Giang (“ĐHĐCD”) thông qua các báo cáo được trình bày tại ĐHĐCD, bao gồm:

- 1.1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- 1.2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2023 ;
- 1.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 (năm tài chính kế tiếp) của Ban điều hành.

Điều 2. ĐHĐCD thông qua các tờ trình được trình bày tại ĐHĐCD, bao gồm:

- 2.1. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023;
- 2.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 2.3. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2023 và đề xuất thù lao năm 2024;
- 2.4. Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông(công bố trên website Công ty);
- Như Điều 5;
- Lưu HĐQT, Văn thư.

TRẦN THỊ KIM NGÂN