

Số: 1.8/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 10 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC AN GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Địa ốc An Giang;

Căn cứ Biên bản họp ngày 10/11/2020 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

a. Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 13 tháng 11 năm 2020.
- Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): ngày 20 tháng 11 năm 2020.
- Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến: 17 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2020.

b. Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Địa ốc An Giang – số 140 Phan Bội Châu, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

c. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Địa ốc An Giang có tên trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản chốt lúc 17 giờ 00 phút ngày **13/11/2020** có quyền biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác biểu quyết.

d. Thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021. Cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Phạm Thanh Thọ theo đơn từ nhiệm ngày 28/10/2020 kể từ ngày 28/10/2020.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021. Cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Trương Hoàng Hiếu theo đơn từ nhiệm ngày 09/7/2020 kể từ ngày 09/07/2020.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Nguyễn Huỳnh Chí Thiện theo đơn từ nhiệm ngày 09/10/2020 kể từ ngày 05/11/2020
- Miễn nhiệm tư cách trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga theo đơn từ nhiệm ngày 12/10/2020 kể từ ngày 15/11/2020.
- Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.

Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và phương thức bầu cử: Theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan, cụ thể tại *Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021*.

Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 (theo Dự thảo Quy chế đính kèm) và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và thực hiện điều chỉnh hồ sơ, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu văn thư.



TRẦN HẢI TRIỀU

An Giang, ngày 10 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bắt đầu lúc 08h00 ngày 10/11/2020, Công ty cổ phần địa ốc An Giang tổ chức họp HĐQT tại 140 Phan Bội châu, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, với các thông tin cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- **Thành viên HĐQT**

Ô. Trần Hải Triều

Ô. Trần Vĩnh Ngân

Bà Trần Thị Thanh Hoa

- **Chủ tọa cuộc họp:** Ô. Trần Hải Triều

- **Thư ký cuộc họp:** Bà Vũ Thanh Xuân

II. MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Mục đích cuộc họp

Thảo luận, thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Chương trình cuộc họp:

Hội đồng quản trị đồng ý thông qua (03/03 thành viên tán thành) chương trình và nội dung cuộc họp như sau:

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY	BIỂU QUYẾT
1	Khai mạc cuộc họp	Ông Trần Hải Triều	
2	Thảo luận	Các thành viên dự họp	
3	Thảo luận, thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Các thành viên dự họp	Có
4	Kết luận	Ông Trần Hải Triều	

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ông Trần Hải Triều phát biểu khai mạc cuộc họp.

2. Bà Vũ Thanh Xuân: trình bày kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, đề nghị HĐQT xem xét thông qua các nội dung như sau:

a. Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 13 tháng 11 năm 2020.
- Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): ngày 20 tháng 11 năm 2020.
- Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến: 17 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2020.

b. Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Địa ốc An Giang – số 140 Phan Bội Châu, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

c. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Địa ốc An Giang có tên trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản chốt lúc 17 giờ 00 phút ngày **13/11/2020** có quyền biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác biểu quyết.

d. Thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021. Cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Phạm Thanh Thọ theo đơn từ nhiệm ngày 28/10/2020 kể từ ngày 28/10/2020.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021. Cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Trương Hoàng Hiếu theo đơn từ nhiệm ngày 09/7/2020 kể từ ngày 09/07/2020.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Nguyễn Huỳnh Chí Thiện theo đơn từ nhiệm ngày 09/10/2020 kể từ ngày 05/11/2020
- Miễn nhiệm tư cách trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga theo đơn từ nhiệm ngày 12/10/2020 kể từ ngày 15/11/2020.
- Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.

Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và phương thức bầu cử: Theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan, cụ thể tại *Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021*.

Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 (theo Dự thảo Quy chế đính kèm) và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

e. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và thực hiện điều chỉnh hồ sơ, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

3. Ý kiến thành viên Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT đồng ý với kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản nêu tại Mục III.2.

4. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua toàn bộ kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản nêu trên của Công ty cổ phần Địa ốc An Giang nêu tại mục III.2 của Biên bản này với kết quả như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT có quyền dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

5. Kết luận:

Hội đồng quản trị thông qua toàn bộ kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như đã nêu trên. Giao ông Trần Vĩnh Ngân – người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Phiên họp kết thúc vào lúc 09h00 cùng ngày. Thư ký cuộc họp đã đọc biên bản, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung nêu trên.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



VŨ THANH XUÂN



CHỦ TỌA



TRẦN HẢI TRIỀU

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG HĐQT THỐNG NHẤT KÝ TÊN



TRẦN VĨNH NGÂN



TRẦN THỊ THANH HOA