

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 23 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Địa ốc An Giang;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Địa ốc An Giang ngày 19 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo và Tờ trình (đính kèm), gồm:

STT	Nội dung
1	Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019
2	Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019
3	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
4	Báo cáo tài chính năm 2019
5	Kế hoạch kinh doanh năm 2020
6	Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2019 và đề xuất thù lao năm 2020
7	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
8	Tờ trình miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai 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 4;
- Lưu HĐQT, Văn thư.

PHẠM THANH THỌ