

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua một số nội dung
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ngày 12/05/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Điều 6.** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, UBKT và tiền lương của Ban TGD.
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị sau đây thực hiện kiểm toán cho năm 2022:
1. Công ty TNHH PwC Việt Nam;
 2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 5. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
 6. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm lựa chọn một trong các đơn vị nêu trên thực hiện kiểm toán độc lập trong năm 2022.
- Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Trung Vũ