

Số: .../2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua một số nội dung**  
**tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

**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, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (“Công ty”);
- Trên cơ sở các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ngày 26/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2023 của Công ty như sau:
- Giao/ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết, trong đó ưu tiên các công ty sau:
1. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers 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.

**Điều 7.** Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- (i) ...
- (ii) ...
- (iii) ...
- (iv) ...
- (v) ...
- (vi) ...

Trong đó: Ông ..... và Bà ..... là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028.

**Điều 8.** 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 8;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP

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

**Nguyễn Trung Vũ**