

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ngày 12/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bầu bổ sung ông/bà.....là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2013.

Thông tin về ông/bà.....như sau:

Ngày sinh:

Quốc tịch:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Do:

Cấp ngày:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điều 2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Trung Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Đức Vui – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Ông/bà..... – Thành viên Hội đồng quản trị.

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

Thành viên 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 3;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP.

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

Nguyễn Trung Vũ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua một số nội dung
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ngày 12/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị dưới đây thực hiện kiểm toán cho năm 2020.
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 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.
 6. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Giao/ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn một trong các đơn vị trên thực hiện kiểm toán độc lập trong năm 2020.
- Điều 7.** 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 7;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP.

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

Nguyễn Trung Vũ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ngày 12/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Điều lệ Công ty như sau:

1.1 Điều 13.2.b được sửa đổi như sau:

“b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (bao gồm cả việc biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và hình thức điện tử khác), gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp, gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.”

1.2 Điều 14.2 được sửa đổi thành:

14.2 Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan.

Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể được tổ chức trực tuyến. Cổ đông có thể đăng ký tham dự đại hội và thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề tại cuộc họp thông qua cuộc họp trực tuyến theo Quy chế của Công ty.”

1.3 Điều 20.11 được sửa đổi thành:

“20.11 Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. Với sự đồng ý của Hội đồng quản trị, các cổ đông Công ty có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng điện thoại hoặc bằng các phương tiện điện tử khác với điều kiện cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Hình thức tham dự này được coi là cổ đông trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.”

1.4 Bổ sung Điều 21.4 như sau:

1.5 *“21.4 Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Công ty có thể sử dụng các chương trình, phần mềm máy tính, dịch vụ công nghệ thông tin trong việc biểu quyết để tạo thuận lợi cho cổ đông.”*

1.6 Đoạn đầu tiên của Điều 22 được sửa đổi như sau:

“22. Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản (bao gồm cả hình thức Công ty thực hiện trực tiếp hoặc theo hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp). Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:.....”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy chế quản trị nội bộ của Công ty như sau:

2.1 Bổ sung Điều 3.3 như sau:

“3.3 Cổ đông tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, hình thức điện tử khác hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.”

2.2 Điều 7.1.2 được sửa đổi thành:

“7.1.2 Hình thức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

- a. Bỏ phiếu kín;*
- b. Biểu quyết công khai;*
- c. Bỏ phiếu điện tử hoặc theo hình thức điện tử khác.”*

2.3 Bổ sung Điều 7.1.5 như sau:

“7.1.5 Việc bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy định về Bỏ phiếu điện tử được đính kèm Quy chế này.”

2.4 Thông qua Phụ lục Quy định về Bỏ phiếu điện tử đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3. 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 3;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP.

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

Nguyễn Trung Vũ