

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

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