

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2021.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022, kế hoạch 2023.
3. Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2022, kế hoạch 2023.

Điều 2. Thông qua các tờ trình:

2.1. Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và dự kiến 2023

* Mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2021, 2022 và dự kiến năm 2023:

- Năm 2021, 2022 (0% lợi nhuận sau thuế): 0 đồng.
- Dự kiến năm 2023 (0% lợi nhuận sau thuế): 0 đồng.

* Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: Chi phí hoạt động thường xuyên của thành viên HĐQT là 3 triệu đồng/thành viên/tháng, thành viên BKS là 2 triệu đồng/thành viên/tháng.

- Năm 2022 (tính từ tháng 5 đến tháng 12/2022):
 - + HĐQT: 9 triệu x 8 tháng = 72 triệu đồng.
 - + BKS: 6 triệu x 8 tháng = 48 triệu đồng.
- Năm 2023:

- + HĐQT: 9 triệu x 12 tháng = 108 triệu đồng.
- + BKS: 6 triệu x 12 tháng = 72 triệu đồng.

* Chi phí đi lại, ăn ở và chi phí hợp lý khác thuộc chi phí hoạt động chung của Công ty được xác định trong Kế hoạch tài chính: Chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ Công ty.

2.2. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 từ những đơn vị sau:

Thông qua tiêu thức, hình thức lựa chọn, danh sách các Công ty Kiểm toán được đề xuất chào thầu thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ và ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn một trong số 04 đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.

1. Công ty TNHH Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán A+.
4. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.



2.3. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Hoàng Văn Tuyển
2. Ông Nguyễn Quang Huy
3. Nguyễn Văn Tám

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Bà Vũ Thanh Bình

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 93,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 28/7/2023. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD (t/hiện);
- Lưu: VP, TK;



DƯƠNG MẠNH HÙNG