

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2021/BB-HĐQT ngày 31/05/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã kiểm toán
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

**Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các Báo cáo, Tờ trình kể trên để trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua theo quy định của pháp luật

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN