

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-FLCHOMES

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES ngày 28 tháng 04 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES (“**Công ty**”) năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 191/2020/TTr-HĐQT-FLCHOMES ngày 17/04/2020).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 191/2020/TTr-HĐQT-FLCHOMES ngày 17/04/2020).

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 191/2020/TTr-HĐQT-FLCHOMES ngày 17/04/2020).

Điều 8. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 191/2020/TTr-HĐQT-FLCHOMES ngày 17/04/2020).

Điều 9. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 191/2020/TTr-HĐQT-FLCHOMES ngày 17/04/2020).

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 191/2020/TTr-HĐQT-FLCHOMES ngày 17/04/2020).

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 191/2020/TTr-HĐQT-FLCHOMES ngày 17/04/2020).

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Lê Văn Sắc và Bà Hoàng Thị Thanh Trà (Theo nội dung Tờ trình số: 192/2020/TTr-HĐQT-FLCHOMES ngày 17/04/2020).

Điều 13. Bầu Ông/Bà làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....
4. Ông/Bà.....

Điều 14. Bầu các Ông/Bà làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 15;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

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

Hương Trần Kiều Dung