

Số:/2022/NQ-HĐCĐ-FLCHOMES

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes ngày/...../2022,

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 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022).

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022).

Điều 9. 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 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022).

Điều 10. Phê duyệt mức thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022).

Điều 11. Miễn nhiệm chính thức chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Hương Trần Kiều Dung kể từ ngày 08/4/2022.

Điều 12. Bầu Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày/....../2022:

1.
2.
3.

Điều 13. Bầu Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày/....../2022:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Điều 14. 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: 01/2022/TTr-HĐQT-FLCHomes ngày 09/06/2022).

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

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- UBCKNN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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