



DAT XANH GROUP

Số: 05 /2014/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08 /2014/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ



Điều 1: *Thống nhất và đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:*

1. Các nội dung cần thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2014;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014;
 - Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc;
 - Các vấn đề khác có liên quan.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 4 - tháng 5/2014
3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
 - Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
 - Bổ sung nội dung cần thiết đưa vào chương trình Đại hội để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông;
 - Thay mặt Hội đồng quản trị phê duyệt các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông;
 - Soạn thảo, gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác có liên quan trên cơ sở tình hình thực tế và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

CTG

Điều 2: Thống nhất và đồng ý thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2014
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

