

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01 /2019./BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019, cụ thể như sau:

1. Các nội dung cần thông qua trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2019:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và báo cáo tiến độ sử dụng vốn;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Báo cáo việc chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
 - Thay đổi địa điểm hoạt động của công ty;
 - Các vấn đề khác có liên quan (nếu có).
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 03 /2019.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2019 dự kiến: 28/01 /2019.
4. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:
 - Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
 - Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2: 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

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THIN