

Số: 06 /2020/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2020

## 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 06 /2020/BB-HĐQT;

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Thông qua Bộ hồ sơ trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty**

1. Bộ hồ sơ trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát
  - Báo cáo tài chính 2019 của Công ty đã kiểm toán
  - Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được kiểm toán xác nhận
  - Phân phối lợi nhuận năm 2019
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2020
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
  - Chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS
  - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty
  - Thay đổi ngành nghề kinh doanh
  - Thay đổi một số nội dung của Bản điều lệ của Công ty
  - Các vấn đề khác (nếu có)
2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) Báo cáo, Tờ trình để trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 thông qua theo quy định của pháp luật.

#### **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



LƯƠNG TRÍ THÌN