

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐỊA ỐC AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Địa ốc An Giang;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Địa ốc An Giang ngày tháng năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo và Tờ trình (đính kèm), gồm:

STT	Nội dung
1	Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021
2	Báo cáo kết quả HĐKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
4	Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021)
5	Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2021)
6	Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2021 và đề xuất thù lao năm 2022
7	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
8	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
9	Bãi nhiệm và Bổ nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2022-2026)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (công bố trên website Công ty);
- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT, Văn thư.

NGUYỄN PHI BẰNG