

- Tờ trình về điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế bầu cử;
- Tờ trình về việc thông qua danh sách chính thức thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thi hành các vấn đề được thông qua tại nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH
