

TP.HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2023



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng số ..... ngày ...../...../2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 01/06/2023/TTr-HĐQT ngày 27/06/2023 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua các Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 01/06/2023/TTr-BKS ngày 27/06/2023 của Ban Kiểm soát.

**Điều 3.** Thông qua mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023, ủy quyền cho Hội đồng quản trị và các nội dung khác theo nội dung tại Tờ trình số 02/06/2023/TTr-HĐQT ngày 27/06/2023 của Hội đồng quản trị.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam, kết quả kinh doanh năm 2021 và 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 03/06/2023/TTr-HĐQT ngày 27/06/2023 của Hội đồng quản trị.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và 2022 và chia cổ tức năm 2021 và 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 04/06/2023/TTr-HĐQT ngày 27/06/2023 của Hội đồng quản trị.



**Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với:

- Ông: **TRẦN NGỌC ANH QUÂN**
- Số CCCD: 079084000631 Ngày cấp: 18/09/2022
- Địa chỉ: 132/40A Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, TP.HCM

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

- Người trúng cử: Ông/bà .....
- Sinh ngày: ..... Giới tính: .....
- CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Trình độ học vấn: .....

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhận vốn góp theo Thảo thuận nguyên tắc về hợp tác đầu tư, kinh doanh Dự án KDC Investco Green – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM theo nội dung Tờ trình số 06/06/2023/TTr-HĐQT ngày 27/06/2023 của Hội đồng quản trị.

**Điều 9.** Thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét/kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/06/2023/TTr-BKS ngày 27/06/2023 của Ban Kiểm soát.

**Điều 10.** Thông qua mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng của Ban Kiểm soát năm 2022 và 2023 theo nội dung Tờ trình số 07/06/2023/TTr-HĐQT ngày 27/06/2023 của Hội đồng quản trị.

**Điều 11.** Thông qua việc thay đổi ngành nghề và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/06/2023/TTr-HĐQT ngày 27/06/2023 của Hội đồng quản trị.

**Điều 12.** Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện, giám sát việc thực hiện các nội dung, vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Tuấn Kiệt**



