

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT(V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TDI****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TDI (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn TDI

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TDI như sau:

- Địa điểm thực hiện: D04-L01, Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
- Thời gian tổ chức dự kiến :08h00’ ngày 20/04/2022
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
 - + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2021;
 - + Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2022;
 - + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.



Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Tôn

