

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Trần Văn Long kể từ ngày 01/03/2018.
- Thông qua việc bầu bổ sung: Ông Hà Lê Hương (Sinh ngày: 26/10/1971, CMND: 011563403 do Công An Hà Nội cấp ngày 13/12/2010), thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 5: Đầu tư dự án

- Chuyển đổi mục đích đầu tư xây dựng dự án Tòa nhà văn phòng 407 Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu thành nhà ở để bán thấp tầng hoặc cao tầng (tùy theo điều kiện cho phép), thông tin dự án chuyển đổi cụ thể như sau:
 - + Diện tích ô đất : 651,2 m²
 - + Diện tích xây dựng : 586 m²
 - + Tổng diện tích sàn : 2.930 m²
 - + Mật độ xây dựng : 90%
 - + Tầng cao công trình : 5 tầng
- Thực hiện đầu tư Dự án Nhà ở Xã hội Phúc Lợi (công ty CP Hồng Hà Việt Nam chiếm 50%):
 - + Vị trí tại: phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.
 - + Diện tích ô đất: 3,5 ha
 - + Trong đó: 6 tòa nhà 17 tầng, 1 trường học và khu cây xanh, cảnh quan.
 - + Tình hình triển khai thực hiện: Dự án hiện đang trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt về quy hoạch chi tiết 1/500.
 - + Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến tháng 10 năm 2018 khởi công.
- Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định đầu tư vào một số dự án kinh doanh khác trên cơ sở bảo đảm lợi ích Công ty và sẽ báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 6: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2018

Thông qua việc Ông Lê Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty năm 2018.

Điều 7: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 50 triệu đồng/tháng.

Điều 8: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty năm 2018, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2018 của công ty.

Điều 9: Thời hiệu của Nghị quyết

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2018, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- UBCKNN, HNX để b/c
- Lưu Phòng TH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Hoàng Anh