

Số: 25/2020 /CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 2 năm 2020

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**I. Thông tin công ty:**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản Netland  
Mã chứng khoán : NRC  
Địa chỉ trụ sở chính : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (84-28) 3846 9839  
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng giám đốc  
Địa chỉ : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh  
Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**II. Nội dung thông tin công bố:**

Nội dung công bố: Nghị quyết HĐQT số 2502/2020/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Netland.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2020 tại đường dẫn <http://netland.com.vn/co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng giám đốc



NGUYỄN HỮU QUANG

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Netland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland ngày 25./2./2020;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:**

1. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia Đại hội: Ngày 16/03/2020
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau.
4. Nội dung họp Đại hội cổ đông bao gồm:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  - Thông qua kế hoạch năm 2020, đầu tư và phân phối các dự án năm 2020;
  - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2020;
  - Thông qua thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020;
  - Thông qua tờ trình chi trả cổ tức năm 2019;
  - Công ty sẽ thực hiện quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc theo quy định về quản trị Công ty đại chúng;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.



5. Trình Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
  - Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  - Chuẩn bị tất cả các nội dung, kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội và báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN  
NETLAND

M.S.D.N: 031269558 - C.T.C.P.  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

7 TY  
HÀN  
G SÀN  
AND  
HỒ CHÍ MINH

**LÊ THỐNG NHẤT**