

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

---o0o---

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN IDJ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

- 1.1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
- 1.2 Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc
- 1.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
- 1.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021
- 1.5 Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022
- 1.6 Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
- 1.7 Thông qua Phương án trích lập các quỹ năm 2022
- 1.8 Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2021

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (để báo cáo);
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN TRỌNG HIẾU