

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN KHỞI THÀNH**

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN KHỞI THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-VKT vào ngày 21/07/2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN KHỞI THÀNH

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc và ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020,2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, 2021.

Điều 3: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc đủ điều kiện là Đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của công ty năm 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
3. Công ty Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
4. Công ty TNHH PKF Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty lựa chọn thương thảo, ký kết hợp đồng triển khai và CBTT về việc lựa chọn công ty kiểm toán theo quy định.

Điều 4: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Đính kèm)

Điều 5: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (Đính kèm)



Điều 6: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) (Đính kèm)

Điều 7: Thông qua việc chấp thuận cho HĐQT và Ban điều hành công ty được tìm kiếm đối tác Hợp tác phát triển dự án để triển khai Dự án khu dân cư PVSH Garden tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 1. Ông Trần Minh Thắng
 2. Ông Nguyễn Văn Thành
 3. Ông Nguyễn Duy Biên
 4. Ông Bùi Thế Anh
 5. Ông Nguyễn Thế Hùng
- Danh sách ứng cử viên trúng cử BKS cho nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 1. Ông Nguyễn Quốc Anh
 2. Ông Trần Đức Phi
 3. Ông Vũ Việt Giang

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành.

Nơi nhận:

- Cổ đông VKT
- UBCKNN
- Ban TGD, HĐQT, BKS
- Lưu: VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



BÙI THẾ ANH

