

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẠN KHỞI THÀNH

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 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 2023 Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-VKT vào ngày 10/04/2023.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

**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 2023:

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 việc chấp thuận cho HĐQT/Tổng giám đốc được tìm kiếm đối tác cho vay vốn và/hoặc hợp tác đầu tư triển khai dự án PVSH Garden. Khi có đối tác phù hợp thì chấp thuận ủy quyền cho HĐQT được quyết định việc thương thảo ký kết hợp đồng (bao gồm cả thủ tục vay vốn ngân hàng để triển khai dự án), với điều kiện là phải đảm bảo quyền lợi Công ty được thụ hưởng giá trị hợp tác là 5.000 m<sup>2</sup> đất thương phẩm thuộc dự án PVSH Garden (sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thuế phí trực tiếp liên quan đến dự án, hoàn trả vốn vay đầu tư và quyền lợi của đối tác hợp tác).

**Điều 5: Điều khoản thi hành**



1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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**

