

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Bổ nhiệm ông Phan Quang Phú – TVHĐQT- Giữ chức Tổng Giám Đốc

Điều 2:

Bổ nhiệm Bà :Chu Thị Phương Anh làm thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3:

Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát của công ty như sau:

Chức Danh	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)
I. Hội đồng quản trị	
1. Chủ tịch HĐQT	15.000.000
2. Thành viên HĐQT	10.000.000
II. Ban kiểm soát	
1. Trưởng BKS	10.000.000
2. Kiểm soát viên	8.000.000

Điều 4:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán năm 2021 cho công ty ;

Điều 5:

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty: 0%

Điều 6:

Thông qua lại nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/02/2021(có hiệu lực từ ngày 07/02/2021):

- Phương án Phát hành 15% vốn điều lệ bằng việc mua 18% cổ phần của Công ty cổ phần Địa ốc Đồng (Phương án đính kèm) để thực hiện Niêm yết trên Sở GD chứng khoán HCM.
- Chiếu theo nguyện vọng của bà Trần Thị Thảo Nguyên, xin rút khỏi danh sách thành viên HĐQT của công ty

Điều 7:

Thông qua việc tạm dừng Phát hành 15% do điều kiện dịch bệnh Covid 19 và HĐQT xem xét lại phương án phát hành mới.

Điều 8:

Thông qua kế hoạch tăng vốn năm 2021 để mở rộng qui mô, mạng lưới kinh doanh, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty

Điều 9:

Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 10:

Bổ xung và sửa đổi điều lệ của công ty

Điều 11 : Điều khoản thi hành

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên hội đồng cổ đông và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN(để báo cáo)
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)



TP. Hồ Chí Minh, Ngày..... tháng..... Năm 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Họ và tên Đại biểu:

Mã Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện:cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Bổ nhiệm ông Phan Quang Phú –TVHĐQT- Giữ chức Tổng Giám Đốc			
2. Bổ nhiệm Bà :Chu Thị Phương Anh làm thành viên Ban kiểm soát			
3. Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát			
4. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán năm 2021			
5. Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty: 0%			
6. Thông qua lại nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/02/2021(có hiệu lực từ ngày 07/02/2021)			
7. Thông qua việc tạm dừng Phát hành 15% do điều kiện dịch bệnh Covid 19 và HĐQT xem xét lại phương án phát hành mới			
8. Thông qua kế hoạch tăng vốn năm 2021 để mở rộng qui mô, mạng lưới kinh doanh, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận			
9. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty			
10. Bổ sung và sửa đổi điều lệ của công ty			

Hướng dẫn

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết

Đại Biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)